CIAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex

BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Budget général du CIAS

Conseil d'Administration du 5 Mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

600 CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL **DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS**	**(1)** **(2)**

Numéro SIRET : 20004334700018

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE BRESSURE

M14

Budget Primitif du budget général du CIAS **voté par nature**	**(3)**

Année 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc…);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Sommaire

I. Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 3-1
B - Modalités de vote du budget 4-1

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7-1

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes 9-1

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 10-1
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 11-1

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 12-2
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 13-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans objet

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 16-1
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 17-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 24-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 31-1
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes Sans objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42-1
A4 - Etat des provisions Sans objet
A5 - Etalement des provisions Sans objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 45-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 46-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2) Sans objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2) Sans objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (3) Sans objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (3) Sans objet
A8 - Etat des charges transférées Sans objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garantis d'emprunt Sans objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 63-1
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans objet

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes Sans objet
D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à etre produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT),

Code INSEE	BUDGET GENERAL DU CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BRESSUIRAIS	BUDGET BP 2015

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 R.2313-1 *in fine*)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

III – Les provisions sont semi- budgétaires.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent,

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (cf fiche résultat 2014 du compte de gestion jointe)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°..... du .....).

(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

60000 –CIAS CA DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 297,00	209 935,00	220 232,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	124 490,60	124 490,60
Réductions de titres (c)	0,00	8 303,00	8 303,00
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	116 187,60	116 187,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 297,00	209 935,00	220 232,00
Mandats émis (f)	2 668,97	178 485,86	181 154,83
Annulations de mandats (g)	0,00	6 958,18	6 958,18
Dépenses nettes (h = f –g)	2 668,97	171 527,68	174 196,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	2 668,97	55 340,08	58 009,05

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	250 942,00	306 282,08
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	55 340,08 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	306 282,08	306 282,08

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 893,03	6 562,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 668,97 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 562,00	6 562,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	312 844,08	312 844,08

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	84 327,00	0,00	59 548,00	59 548,00	59 548,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	101 011,00	0,00	176 532,00	176 532,00	176 532,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Total des dépenses de gestion courante		**186 338,00**	**0,00**	**236 380,00**	**236 380,00**	**236 380,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**191 338,00**	**0,00**	**244 380,00**	**244 380,00**	**244 380,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	10 297,00		3 062,00	3 062,00	3 062,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**10 297,00**		**6 562,00**	**6 562,00**	**6 562,00**
TOTAL		**201 635,00**	**0,00**	**250 942,00**	**250 942,00**	**250 942,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**55 340,08**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**306 282,08**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00
74	Dotations et participations	201 635,00	0,00	272 062,08	272 062,08	272 062,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Total des recettes de gestion courante		**201 635,00**	**0,00**	**306 282,08**	**306 282,08**	**306 282,08**
Total des recettes réelles de fonctionnement		**201 635,00**	**0,00**	**306 282,08**	**306 282,08**	**306 282,08**
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**201 635,00**	**0,00**	**306 282,08**	**306 282,08**	**306 282,08**
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**306 282,08**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**6 562,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	10 297,00	0,00	3 893,03	3 893,03	3 893,03
	Total des dépenses d'équipement	**10 297,00**	**0,00**	**3 893,03**	**3 893,03**	**3 893,03**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...1	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**10 297,00**	**0,00**	**3 893,03**	**3 893,03**	**3 893,03**
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**10 297,00**	**0,00**	**3 893,03**	**3 893,03**	**3 893,03**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					**2 668,97**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 562,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	0,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	10 297,00		3 062,00	3 062,00	3 062,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**10 297,00**		**6 562,00**	**6 562,00**	**6 562,00**
	TOTAL	**10 297,00**	**0,00**	**6 562,00**	**6 562,00**	**6 562,00**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 562,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	6 562,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	59 548,00		59 548,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 532,00		176 532,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00		300,00
66	Charges financières	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	3 062,00	3 062,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		3 500,00	3 500,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**244 380,00**	**6 562,00**	**250 942,00**
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			**55 340,08**
				=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**306 282,08**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	3 893,03	0,00	3 893,03
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**3 893,03**	**0,00**	**3 893,03**
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			**2 668,97**
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**6 562,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	32 520,00		32 520,00
74	Dotations et participations	272 062,08		272 062,08
75	Autres produits de gestion courante	1 700,00		1 700,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**306 282,08**	**0,00**	**306 282,08**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**306 282,08**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA.*		3 062,00	3 062,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		3 500,00	3 500,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	**6 562,00**	**6 562,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			**0,00**
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES			**6 562,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**84 327,00**	**59 548,00**	**59 548,00**
60611	Eau et assainissement	77,00	100,00	100,00
60612	Energie - Electricité	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60622	Carburants	80,00	0,00	0,00
60631	Entretien	80,00	600,00	600,00
60632	Petit équipement	150,00	200,00	200,00
6064	Fournitures administratives	2 250,00	2 200,00	2 200,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 100,00	1 100,00
611	contrats de prest. de serv.	150,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	30 000,00	29 500,00	29 500,00
6135	Locations mobilières	1 240,00	1 550,00	1 550,00
61522	Bâtiments	300,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	2 695,00	2 458,00	2 458,00
616	Primes d'assurance	2 000,00	600,00	600,00
6182	Document. générale & technique	0,00	4 760,00	4 760,00
6184	Versmts à organismes de forma.	350,00	500,00	500,00
6228	Divers	28 980,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	1 175,00	480,00	480,00
6257	Réceptions	0,00	100,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	2 100,00	2 100,00
6262	Frais de télécommunication	5 500,00	6 700,00	6 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	300,00	2 600,00	2 600,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**101 011,00**	**176 532,00**	**176 532,00**
6215	Pers. aff. par col. rattachmt	0,00	118 502,00	118 502,00
6218	Autre personnel extérieur	65 011,00	2 625,00	2 625,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	0,00	105,00	105,00
6336	Cot. centre nal & centres gest	0,00	400,00	400,00
64111	Rémunération principale	25 000,00	26 110,00	26 110,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 000,00	3 350,00	3 350,00
6453	Cotis. aux caisses de retraite	0,00	6 240,00	6 240,00
6455	Cotis. assurance du personnel	0,00	3 000,00	3 000,00
6474	Versemts aut. oeuvres sociales	0,00	16 000,00	16 000,00
6488	Autres charges	0,00	200,00	200,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 000,00**	**300,00**	**300,00**
6562	Aides	1 000,00	300,00	300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**186 338,00**	**236 380,00**	**236 380,00**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
66111	Intérets réglés à l'échéance	0,00	3 000,00	3 000,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**191 338,00**	**244 380,00**	**244 380,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	**10 297,00**	**3 062,00**	**3 062,00**
6811	*Dot. amor. Immob. In & corp.*	10 297,00	3 062,00	3 062,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**10 297,00**	**6 562,00**	**6 562,00**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**10 297,00**	**6 562,00**	**6 562,00**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**0,00**	**32 520,00**	**32 520,00**
70848	aux autres organismes	0,00	32 520,00	32 520,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**201 635,00**	**272 062,08**	**272 062,08**
74718	Autres	40 000,00	0,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	38 635,00	102 154,48	102 154,48
7477	Autres établis.publics locaux	121 000,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	2 000,00	169 907,60	169 907,60
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
758	Prodts divers gestion courante	0,00	1 700,00	1 700,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	**201 635,00**	**306 282,08**	**306 282,08**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**201 635,00**	**306 282,08**	**306 282,08**
042	*Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	*Opérat° ordre intérieur de la section. (9)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**201 635,00**	**306 282,08**	**306 282,08**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**306 282,08**

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	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Le comptes 7815 peut figurer dans le detail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 297,00	3 893,03	3 893,03
2183	Matériel bureau & informatique	0,00	3 893,03	3 893,03
2184	Mobilier	10 297,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 297,00	3 893,03	3 893,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 297,00	3 893,03	3 893,03
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7)*	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (10)*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	10 297,00	3 893,03	3 893,03

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	2 668,97
=	
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	6 562,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investiisement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	*Produits des cessions d'immobilisations*	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	0,00	3 500,00	3 500,00
040	*Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)*	10 297,00	3 062,00	3 062,00
28181	*Inst. gal, agencmts & aménagmt*	0,00	836,00	836,00
28183	*Matériel bureau & informatique*	0,00	1 425,00	1 425,00
28184	*Mobilier*	10 297,00	328,00	328,00
28188	*Autres*	0,00	473,00	473,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 297,00	6 562,00	6 562,00
041	*Opérations patrimoniales (9)*	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 297,00	6 562,00	6 562,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 297,00	6 562,00	6 562,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	6 562,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
Equipements municipaux (2)		3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				
Dépenses d'ordre	0,00				
Total dépenses de l'exercice	0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES REELLES					
Total dépenses de l'exercice	0,00	208 757,00	32 520,00	9 665,00	250 942,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	208 757,00	32 520,00	9 665,00	250 942,00
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	242 236,25	32 520,00	31 525,83	306 282,08
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	242 236,25	32 520,00	31 525,83	306 282,08

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratis hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
Dépenses réelles		0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 893,03	0,00	0,00	3 893,03
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
021	Virement de la section de fonctio	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	208 757,00	32 520,00	9 665,00	250 942,00
Dépenses réelles		0,00	202 195,00	32 520,00	9 665,00	244 380,00
011	Charges à caractère général	0,00	57 368,00	0,00	2 180,00	59 548,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	136 827,00	32 520,00	7 185,00	176 532,00
022	Dépenses imprévues	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courai	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
66	Charges financières	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dépenses d'ordre		0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
023	Virement à la section d'investiss	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	242 236,25	32 520,00	31 525,83	306 282,08
Recettes réelles		0,00	242 236,25	32 520,00	31 525,83	306 282,08
70	Produits des services, du domain	0,00	0,00	32 520,00	0,00	32 520,00
74	Dotations et participations	0,00	242 236,25	0,00	29 825,83	272 062,08
75	Autres produits de gestion coura	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	208 757,00	208 757,00
Dépenses de l'exercice		0,00	208 757,00	208 757,00
011	Charges à caractère général	0,00	57 368,00	57 368,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	0,00	136 827,00	136 827,00
022	Dépenses imprévues	0,00	5 000,00	5 000,00
023	Virement à la section d'investissemen	0,00	3 500,00	3 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	0,00	3 062,00	3 062,00
66	Charges financières	0,00	3 000,00	3 000,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	242 236,25	242 236,25
Recettes de l'exercice		0,00	242 236,25	242 236,25
74	Dotations et participations	0,00	242 236,25	242 236,25
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	33 479,25	33 479,25

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1.1

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Actº pour l'enfance et l'adolescence	523 Actº pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
Dépenses de l'exercice		0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
Recettes de l'exercice		0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
70	Produits des services, du domain	0,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
012	Charges de pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
70	Produits des ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du dom	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
DEPENSES (2)		1 700,00	7 965,00	0,00	0,00	9 665,00
Dépenses de l'exercice		1 700,00	7 965,00	0,00	0,00	9 665,00
011	Charges à caractère géné	500,00	1 680,00	0,00	0,00	2 180,00
012	Charges de personnel et f	1 200,00	5 985,00	0,00	0,00	7 185,00
65	Autres charges de gestion	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 700,00	29 825,83	0,00	0,00	31 525,83
Recettes de l'exercice		1 700,00	29 825,83	0,00	0,00	31 525,83
74	Dotations et participation	0,00	29 825,83	0,00	0,00	29 825,83
75	Autres produits de gestio	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	21 860,83	0,00	0,00	21 860,83

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		1 700,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		1 700,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère géné	500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et fi	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 700,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 700,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	3 893,03	3 893,03
Dépenses de l'exercice		0,00	3 893,03	3 893,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 893,03	3 893,03
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	6 562,00	6 562,00
Recettes de l'exercice		0,00	6 562,00	6 562,00
021	Virement de la section de fonction	0,00	3 500,00	3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert e	0,00	3 062,00	3 062,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	2 668,97	2 668,97

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1.N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	28/01/2014	500 000,00	175 000,00	714,38	175 000,00	0,00
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision du président de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L. 2122-22 du CGCT).

3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts ont comptabilisés au compte 6618.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT (Ex CCAS BRESSUIRE et ACQUISITIONS 2014)
BP 2015

N° de fiche modifié le 30/10/2013

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR
	NATURE	N° fiche immo	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.14	DOTATION DE L'ANNEE 2014 et 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015	COMPTABL NETTE (2)
205/02/50	Logiciel licence TSE	2151	2011	188,97	2	188,97	0,00	188,97	0,0
TOTAL 205				**188,97**		**188,97**	**0,00**	**188,97**	**0,0**
2181/02/50	Stores vénitiens	2171	2012	482,66	3	160,89	321,77	482,66	0,0
2181/02/50	Porte extérieure aluminium	2194	2013	2 568,82	10	0,00	513,76	513,76	2 055,0
TOTAL 2181				**3 051,48**		**160,89**	**835,53**	**996,42**	**2 055,0**
2183/02/50	Serveur Pentium 4	38	2004	3 408,60	4	3 408,60	0,00	3 408,60	0,0
2183/02/50	Licence Windows XP	55	2005	860,56	2	860,56	0,00	860,56	0,0
2183/02/50	Logiciel Windows	37	2004	1 275,25	2	1 275,25	0,00	1 275,25	0,0
2183/02/50	Imprim laser BROTHER HL 6050	34	2004	944,84	3	944,84	0,00	944,84	0,0
2183/02/50	Serveur Windows 2003	71	2006	2 870,40	4	2 870,40	0,00	2 870,40	0,0
2183/02/50	Ordinateur portable	78	2007	633,88	3	633,88	0,00	633,88	0,0
2183/02/50	Serveur	120	2008	3 050,80	3	3 050,80	0,00	3 050,80	0,0
2183/02/50	Alarme	122	2008	1 460,89	5	1 460,89	0,00	1 460,89	0,0
2183/02/50	Logiciel AVAST	2141	2010	227,58	2	227,58	0,00	227,58	0,0
2183/02/50	Ecran plat	2145	2010	124,99	2	124,99	0,00	124,99	0,0
2183/02/50	Ordinateur	2160	2012	343,00	3	114,33	228,67	343,00	0,0
2183/02/50	Ordinateur	2177	2012	726,00	3	242,00	484,00	726,00	0,0
2183/02/50	Vidéo projecteur	2191	2013	632,68	3	0,00	421,79	421,79	210,8
2183/02/50	Matériel informat.(disques durs)	2193	2013	435,64	3	0,00	290,43	290,43	145,2
TOTAL 2183				**16 995,11**		**15 214,12**	**1 424,89**	**16 639,01**	**356,1**
2184/02/1000	Tables réunion	CIAS 2014 00002	2014	1 495,92	10		149,59	149,59	1 346,3
2184/02/1000	Chaises réunion	CIAS 2014 00001	2014	258,29	10		25,83	25,83	232,4
2184/02/1000	Tables modulaires	CIAS 2014 00003	2014	914,76	6		152,46	152,46	762,3
TOTAL 2184				**2 668,97**		**0,00**	**327,88**	**327,88**	**2 341,0**
2188/02/50	Serrure à code	2136	2010	1 418,87	6	709,44	472,96	1 182,40	236,4
TOTAL 2188				**1 418,87**		**709,44**	**472,96**	**1 182,40**	**236,4**
TOTAL GEN				**24 323,40**		**16 273,42**	**3 061,26**	**19 334,68**	**4 988,7**

(2) Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)

Dotations amortissement 2015: Double dotation 2014 et 2015

42-2

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**0,00**	**I**	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**2 668,97**	**2 668,97**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**6 562,00**	**III** **10 062,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**6 562,00**	**6 562,00**
28181	Inst. gal, agencmts & aménagmt	836,00	836,00
28183	Matériel bureau & informatique	1 425,00	1 425,00
28184	Mobilier	328,00	328,00
28188	Autres	473,00	473,00
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	**3 500,00**	**3 500,00**
024	***Produits de cessions d'immobilisations***	**0,00**	**0,00**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	**10 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 062,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 668,97**
Ressources propres disponibles	IV	**10 062,00**
Solde	V = IV - II(6)	**7 393,03**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Assistant territorial socio éducatif	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							

FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e+ f + g + h + i + j + k)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temp 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.

Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 05 49 81 19 00
Fax : 05 49 81 02 20
contact@agglo2b.fr

BOCAGE BRESSUIRAIS

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du **Conseil d'Administration** du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 15009

Séance du : 5 MARS 2015

Le 5 mars deux mille quinze, à dix huit heures dix, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS (15)	Mme CHARGE-BARON, M. BIROT, Mme DELAIRE, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme PUAUD, Mme RABILLOUD, Mme REVEAU, M. de TROGOFF, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD, M. YOU
ABSENTS EXCUSES (8)	M. BERNIER, M. ARISTIDE, Mme BILLY, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, M. GIRAUD, Mme MORANDEAU, Mme ROBIN
POUVOIRS	/
Date de la convocation	27 février 2015
Secrétaires de séance	Mme GATARD, Mme GEFFARD

BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Mme la Vice-Présidente présente la proposition de budget prévisionnel du CIAS pour l'année 2015.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

D'APPROUVER le budget prévisionnel 2015 du Centre Intercommunal d'Action Sociale.
- Section d'investissement : 6 562,00 €
- Section de fonctionnement : 306 282,08 €

D'AUTORISER le Président à mettre en œuvre la délibération.

VOTE à l'unanimité.

SOUS PREFECTURE
Reçu le
11 MARS 2015
79301

Pour extrait conforme,
La Vice-Présidente,
Martine CHARGE-BARON

CIAS AGGLOMÉRATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 5 mars 2015

BERNIER Jean-Michel **Président**	

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	Abs excusé
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Abs excusée
BREMAUD Martine	Abs excusée	**BOURREAU Jean-Paul**	Abs excusé
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard		**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale		**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie		**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile		**YOU Guy-Noël**	

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Budget général du CIAS

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 15
Vote POUR : 15
Vote CONTRE: 0

Date de la convocation: 27 Février 2015

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 5 Mars 2015

Les membres de l'assemblée délibérante

Mmes CHARGE-BARON, DUFAURET, FERCHAUD, REVEAU, VRIGNAUD,
DELAIRE, FOUILLET, PUAUD, RABILLOUD, VERDON.
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, GEFFARD, YOU.

LE BUDGET PRIMITIF 2015

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

Certifié exécutoire par le Président

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais

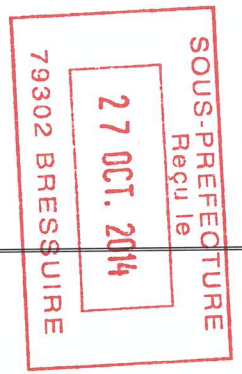
Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 23 Mars 2015

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

BP 2015

Etablissement :	CIAS de l'Agglomération du Bocage Bressuirais
Adresse :	27 Boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 79304 BRESSUIRE
Date de la dernière habilitation :	
Organisme gestionnaire :	CIAS de l'Agglomération du Bocage Bressuirais
Téléphone :	05.49.80.19.00. **Fax :** **Mél :** courrier@agglo2b.fr
Nom du Président :	M Jean-Michel BERNIER, Président
Nom du Directeur : *ou de la personne habilitée à représenter l'établissement*	Mme Juliette BAILLET, Directrice
Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :	
Nom des personnes déléguées au SAD :	Mme Lydie GATARD , Responsable service soutien à domicile
N° FINESS :	
date d'autorisation :	
Organisme d'agrément :	DIRECCTE Arrêté Préfectoral n° SAP/200043347 du 11/02/14
Catégorie :	Service d'Aide à Domicile (SAD)
Compétence :	
Convention Collective Nationale du Travail :	Fonction Publique Territoriale
Date d'arrivée des documents :	
Capacité autorisée :	

Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-77-78-79)



ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-		-
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-		-
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-		-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	-	35 178.59	31 210.00	-	31 210.00		-
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-		-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-		-
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-		-
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-		-
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	1 329.62	1 000.00	-	1 000.00		-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-		-
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-		-
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-		-
6248	Transports divers	-	-	-	-	-		-
625	Déplacements, missions et réceptions	-	45 023.75	44 850.00	-	44 850.00		-
626	Frais postaux et frais de télécommunications	-	7 518.09	190.00	-	190.00		-
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-		-
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-		-
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-		-
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-		-
6287	Remboursement de frais	-	-	-	-	-		-
6288	Autres prestations	-	7 200.00	38 200.00	-	38 200.00		-
	TOTAL GROUPE I	**0.00**	**96 250.05**	**115 450.00**	**0.00**	**115 450.00**		**0.00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	49 948.44	73 000.00	-	73 000.00		-
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-		-
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-		-
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-	35 493.71	42 522.00	-	42 522.00		-
641	Rémunération du personnel non médical	-	1 667 181.24	1 589 226.00	4 290.00	1 593 516.00		-
642	Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-		-
643	Personnes handicapées	-	-	-	-	-		-
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-	170 491.20	168 683.00	-	168 683.00		-
646	Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-		-
647	Autres charges sociales	-	24 800.79	7 019.00	-	7 019.00		-
648	Autres charges de personnel	-	16 230.29	24 600.00	-	24 600.00		-
	TOTAL GROUPE II	**0.00**	**1 964 145.67**	**1 905 050.00**	**4 290.00**	**1 909 340.00**		**0.00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Compte	Libellé	Réel N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé – Recon-ductions (3)	Budget prévisionnel proposé – Mesures nouvelles (4)	Budget prévisionnel proposé – Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-		-
6132	Locations immobilières	-	10 375.00	-	-	-		-
6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-		-
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-		-
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-		-
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	7 850.00	12 350.00	-	12 350.00		-
6156	Maintenance	-	9 023.06	3 354.00	-	3 354.00		-
616	Primes d'assurances	-	39 964.35	33 540.00	-	33 540.00		-
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-		-
618	Divers	-	7 425.02	4 587.00	2 000.00	6 587.00		-
623	Information, publications, relations publiques	-	900.00	900.00	-	900.00		-
627	Services bancaires et assimilés	-	1 084.00	1 084.00	-	1 084.00		-
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-		-
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-		-
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-		-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	1 900.00	1 900.00	-	1 900.00		-
6551	Quote part résultat opé GCSMS	-	-	-	-	-		-
657	Subventions	-	-	-	-	-		-
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-		-
	CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières	-	800.00	-	-	-		-
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-		-
673	Charges sur exercices antérieurs	-	2 500.00	2 500.00	-	2 500.00		-
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-		-
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-		-
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	19 505.31	22 916.00	-	22 916.00		-
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-		-
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-	-	-		-
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-		-
6817	Dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-		-
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières	-	-	-	-	-		-
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-		-
68725	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-		-
68741	Dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-		-
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-		-
68748	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-		-
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-		-
	TOTAL GROUPE III	**0.00**	**101 326.74**	**83 131.00**	**2 000.00**	**85 131.00**		**0.00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**0.00**	**2 161 722.46**	**2 103 631.00**	**6 290.00**	**2 109 921.00**		**0.00**

Compte	Libellé	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	-	32 044.47			12 789.66		-
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**0.00**	**2 193 766.93**	**2 103 631.00**	**6 290.00**	**2 122 710.66**	**0.00**	**0.00**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
ACHATS							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-
606	Achats non stockés de matières et fournitures	-	-	-	-	31 210.00	31 210.00
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	1 000.00	1 000.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-
625	Déplacements, missions et réceptions	-	-	-	-	44 850.00	44 850.00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	190.00	190.00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6287	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-
6288	Autres prestations	-	-	-	-	38 200.00	38 200.00
	TOTAL GROUPE I	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115 450.00**	**115 450.00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	73 000.00	73 000.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	-	-	-
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 333.00	23 264.00	-	2 933.00	992.00	42 522.00
641	Rémunération du personnel non médical	555 797.00	874 705.00	-	120 692.00	42 322.00	1 593 516.00
642	Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-
643	Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	42 912.00	56 785.00	-	49 814.00	19 172.00	168 683.00
646	Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-
647	Autres charges sociales	1 772.00	2 221.00	-	18.00	3 008.00	7 019.00
648	Autres charges de personnel	8 961.00	13 250.00	-	1 819.00	570.00	24 600.00
	TOTAL GROUPE II	**624 775.00**	**970 225.00**	**0.00**	**175 276.00**	**139 064.00**	**1 909 340.00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-
6132	Locations immobilières	-	-	-	-	-	-
6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	12 350.00	12 350.00
6156	Maintenance	-	-	-	-	3 354.00	3 354.00
616	Primes d'assurances	-	-	-	-	33 540.00	33 540.00
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-
618	Divers	-	-	-	-	6 587.00	6 587.00
623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	900.00	900.00
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	1 084.00	1 084.00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	1 900.00	1 900.00
6551	Quote part résultat opé GCSMS	-	-	-	-	-	-
657	Subventions	-	-	-	-	-	-
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-	-
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-
673	Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	2 500.00	2 500.00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	22 916.00	22 916.00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	-	-	-	-	-	-
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-	-	-	-	-
6817	Dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-	-
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières	-	-	-	-	-	-
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	-	-	-	-	-	-
68725	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-
68741	Dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-
68748	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GROUPE III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 131.00**	**85 131.00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**624 775.00**	**970 225.00**	**0.00**	**175 276.00**	**339 645.00**	**2 109 921.00**
		Report à nouveau n-2					
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						12 789.66
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**624 775.00**	**970 225.00**	**0.00**	**175 276.00**	**339 645.00**	**2 122 710.66**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733	Produits à la charge du Département	-	1 352 364.50	1 335 150.00	-	1 335 150.00		-
734	Produit à la charge de l'usager	-	199 984.23	236 500.00	-	236 500.00		-
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	528 573.93	481 940.66	-	481 940.66		-
	TOTAL GROUPE I	**0.00**	**2 080 922.66**	**2 053 590.66**	**0.00**	**2 053 590.66**		**0.00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	-	-	-	-	-		-
70821	Forfaits journaliers	-	-	-	-	-		-
70822	Participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)	-	-	-	-	-		-
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-		-
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-		-
71	Production stockée	-	-	-	-	-		-
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-		-
74	Subventions d'exploitation et participations	-	2 300.00	2 300.00	-	2 300.00		-
75	Autres produits de gestion courante	-	-	7 820.00	-	7 820.00		-
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-		-
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-		-
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-		-
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-		-
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	-	69 227.27	59 000.00	-	59 000.00		-
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-		-
6459	Remboursements de charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	-	-	-	-	-		-
6479	Remboursements sur autres charges sociales	-	-	-	-	-		-
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-		-
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-		-
	TOTAL GROUPE II	**0.00**	**71 527.27**	**69 120.00**	**0.00**	**69 120.00**		**0.00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	-	-	-	-	-		-
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	41 317.00	-	-	-		-
773	Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-		-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-		-
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-		-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-		-
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits d'exploitation)	-	-	-	-	-		-
786	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits financiers)	-	-	-	-	-		-
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-		-
78741	Reprises sur provisions réglementée pour la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-		-
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-		-
78748	Autres reprises sur provisions	-	-	-	-	-		-
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-		-
791	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-		-
796	Transfert de charges financières	-	-	-	-	-		-
797	Transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-		-
TOTAL GROUPE III		**0.00**	**41 317.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**0.00**	**2 193 766.93**	**2 122 710.66**	**0.00**	**2 122 710.66**		**0.00**

		RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-			-		-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**0.00**	**2 193 766.93**	**2 122 710.66**	**0.00**	**2 122 710.66**		**0.00**

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
733	Produits à la charge du Département	-	-	-	-	1 335 150.00	1 335 150.00
734	Produits à la charge de l'usager	-	-	-	-	236 500.00	236 500.00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	-	-	-	-	481 940.66	481 940.66
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GROUPE I	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 053 590.66**	**2 053 590.66**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
70	Produits sauf 7082	-	-	-	-	-	-
70821	Forfaits journaliers	-	-	-	-	-	-
70822	Participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)	-	-	-	-	-	-
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	-	-	-	-	-	-
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	-	-	-	-	-	-
71	Production stockée	-	-	-	-	-	-
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	-
74	Subventions d'exploitation et participations	-	-	-	-	2 300.00	2 300.00
75	Autres produits de gestion courante	781.00	1 561.00	-	193.00	5 285.00	7 820.00
603	Variation des stocks (en recettes)	-	-	-	-	-	-
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	-	-	-	-	-	-
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	-	-	-	-	-	-
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	-	-	-
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	24 940.00	27 840.00	-	4 480.00	1 740.00	59 000.00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	-	-	-	-	-	-
6459	Remboursements de charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	-	-	-	-	-	-
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	-	-	-	-	-	-
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GROUPE II	**25 721.00**	**29 401.00**	**0.00**	**4 673.00**	**9 325.00**	**69 120.00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-
773	Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits financiers)	-	-	-	-	-	-
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-
78741	Reprises sur provisions réglementée pour la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-
78748	Autres reprises sur provisions	-	-	-	-	-	-
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
791	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-
796	Transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-
797	Transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**25 721.00**	**29 401.00**	**0.00**	**4 673.00**	**2 062 915.66**	**2 122 710.66**
		Report à nouveau n-2					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**25 721.00**	**29 401.00**	**0.00**	**4 673.00**	**2 062 915.66**	**2 122 710.66**

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
1	achat matériel informatique (PC)										
2	achat téléphones portables pour astreint										
3	remplacement boitiers SOLEM										
4	achat véhicules de service										
TOTAL		**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

TOTAL										

Section d'investissement : emplois

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N (BP + Report)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison	-	-	-
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	-	8 000.00	4 748.34
21	Immobilisations corporelles	-	31 258.70	20 000.00
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-
	Total des emplois	**0.00**	**39 258.70**	**24 748.34**
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-
	TOTAL GENERAL	**0.00**	**39 258.70**	**24 748.34**

Section d'investissement : ressources

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	1 220.00	1 832.34
131	Subventions d'équipements reçues	-	-	-
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison	-	-	-
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	-	19 505.31	22 916.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-
	Total des ressources	**0.00**	**20 725.31**	**24 748.34**
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	18 533.39	-
003	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
	TOTAL GENERAL	**0.00**	**39 258.70**	**24 748.34**

Annexe 6 : Tableau des emprunts autorisés et contractés

Organisme prêteur	Date de souscript°	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
NEANT								
Total				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Annexe 7 : Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation

Organisme prêteur	Date de souscript°	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
NEANT								
Total					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en ETP n proposée		Nombre d'ETP proposé au BP
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Administration **TOTAL 1**	0	5	2.49	0	0.00	1.20	0.00	3.69
2 Encadrement/Coordination **TOTAL 2**	0	0	5.92	0	0.00	0.00	-1.09	4.83
3 Services généraux **TOTAL 3**	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Restauration **TOTAL 4**	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Socio-éducatif **TOTAL 5**	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Paramédical **TOTAL 6**	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Médical **TOTAL 7**	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Autres fonctions **TOTAL 8**	0	0	72.09	0	0.00	0.00	-2.23	69.86
TOTAL	**0**	**5**	**80.50**	**0**	**0.00**	**1.20**	**-3.32**	**78.38**

Calcul des tarifs horaires

Tarifs horaires

		PROPOSE					
		Aide à domicile	**Auxiliaire de Vie Sociale**	**TISF**	**Encadrement**	**Structure**	**Global**
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	624 775.00	970 225.00	-	175 276.00	339 645.00	**2 109 921.00**
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	25 721.00	29 401.00	-	4 673.00	9 325.00	**69 120.00**
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).						-
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).						-
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.						-
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.						-
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	599 054.00	940 824.00	-	170 603.00	330 320.00	**2 040 801.00**
H	(+/-) Reprises de résultat					-	**-12 789.66**
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	599 054.00	940 824.00	-	170 603.00	330 320.00	**2 053 590.66**
	Nombre d'heures d'interventions	**39100**	**56400**		**95500**	**95500**	**95500**
	Montants horaires	15.32	16.68	-	1.79	3.46	**21.50**
	Tarifs horaires	-	-	-			

Charges de structure hors charges de personnel		Objet	BP 2014	B PREVISIONNEL	Variation	Observations
			Total des 5 structures	2015	2014/2015	
60624	Fournitures de bureau		4 471.08	4 500.00		
6112	Prestations à caractère médico-social	tonte pelouse par paysagiste	254.39			inclus dans le loyer
6112	Prestations à caractère médico-social	Contrôle organisme habilité	57.15			inclus dans le loyer
6112	Prestations à caractère médico-social	vérification extincteurs	18.08			inclus dans le loyer
6261	Frais d'affranchissement		2 089.08	2 100.00		
6262	Frais de télécommunications		5 429.01	5 500.00		
6288	Autres services extérieurs	Charges de srtucture autres que le personnel	7 000.00	7 000.00		provenant de 2 des anciens SAD
6132	Locations mobilières	Loyer	10 375.00	10 470.00		
61561	Maintenance informatique	logiciel comptabilité	1 419.88	1 500.00		
61561	Maintenance informatique	logiciel paie	496.52	500.00		
61568	Autres maintenances	Maintenance Copieur	1 264.04	1 300.00		
61568	Autres maintenances	Maintenance standard téléphoniqe	601.73	600.00		
6161	assurance multirisque		2 229.91	2 230.00		
6165	Asqsurance Responsabilité civile		1 181.75	1 200.00		
6615	Ligne de trésorerie	intérêts	800.00	800.00		
	TOTAL		**37 687.62**	**37 700.00**	**0.03%**	

Charges de structure - charges de personnel		Objet	BP 2014	B PREVISIONNEL	Variation	Observations
			Total des 5 structures	2015	2014/2015	
6215	Personnel affecté à l'établissement	Direction	28 803.14	29 000.00		28 000 € ont été omis au BP 2014 représentant 0.70 ETP
6215	Personnel affecté à l'établissement	Comptabilité et Gestion	22 545.30	22 500.00		
64 - 6419 en 2014 6215 en 2015	Personnel affecté à l'établissement	Ressources humaines	21 423.60	21 500.00		
			72 772.04	**73 000.00**	**0.31%**	

Budget proposé - 2015 - Heures par financeur							
		AED			AVS		
		TOTAL	Tarifé	Non Tarifé	TOTAL	Tarifé	Non Tarifé
		40.9%	79.0%	21.0%	59.1%	98.0%	2.0%
TOTHEURFACT	**TOTAL DES HEURES D'INTERVENTIONS**	**39 100**	**30 900**	**8 200**	**56 400**	**55 300**	**1 100**
HFACTDEPAPA	Nombre heures facturation APA Département	10 000	10 000		46 000	46 000	
HFACTDEP	Nombre autres heures facturation Département	2 700	2 700		1 000	1 000	
HFACTPCHDEP	Nombre heures facturation PCH Département				5 400	5 400	
HFACTCAF	Nombre heures facturation CAF						
HFACTCNAV	Nombre heures facturation CNAV						
HFACTCRAM	Nombre heures facturation CRAM	6 000	6 000		700	700	
HFACTMUT	Nombre heures facturation Mutuelles	1 200		1 200			
HFACTMSA	Nombre heures facturation MSA	6 000	6 000		1 000	1 000	
HFACTBENEF	Nombre heures facturation Bénéficiaires	7 000		7 000	1 000		1 000
HFACTAUTRES	Nombre heures facturation (autres CR)	6 200	6 200		1 300	1 200	100
HFACTAUTRE	**Autres heures facturation**						
PARTHEUAPA	**Part des heures APA Département**	**25.58%**	**32.36%**		**81.56%**	**83.18%**	
PARTHEUDEP	**Part des heures Département**	**6.91%**	**8.74%**		**1.77%**	**1.81%**	
NBKM	Kilomètres parcourus						
KMH	**Kilomètres parcourus par heure**						
RATIOTRAJ	**Temps trajet/heures facturation**						

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 16 octobre 2014

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

BERNIER Jean-Michel **Président**	Abs.

MEMBRES ELUS		**MEMBRES NOMMES**	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Pouvoir à M. Guillermic
BREMAUD Martine		**BOURREAU Jean-Paul**	
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	Abs.
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard	Abs.	**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale	Pouvoir à Mme Robin à partir de 12h15	**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	Pouvoir Mme Charge-Baron
MORANDEAU Sylviane		**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie	Pouvoir Mme Morandeau	**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile	Pouvoir M. Geffard	**YOU Guy-Noël**	

agglo BOCAGE BRESSUIRAIS liens d'avenir...

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) FERCIAUD Pascale

Donne pouvoir à Mme ROBIN

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16/10/2014 (à partir de 18h50

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à Bressuire

le 16/10/14

Signature :

BOCAGE BRESSUIRAIS
liens d'avenir...

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) BILLY Martine

Donne pouvoir à André Guilleminc

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à FAYE L'ABBESSE

le 14. 10. 2014

Signature :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e)
Mme Hélène RABIAUD

Donne pouvoir à
Mme Martine CHARGÉ-BARON

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** qui se tiendra le
16. 10. 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à
ULOT

le
1-10-2014

Signature :

H. Rabiaud

Agglomération du Bocage Bressuirais

	Prés.	Courrier arrivé le	3	Envir.
0	D.G.		4	Act.Soc.
1	R & M	- 9 OCT. 2014	5	Tech.
2	Strat.	11081		

I Sabatte Geffard.

BOCAGE BRESSUIRAIS
liens d'avenir...

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Anne Marie REVEAU

Donne pouvoir à Martine BREMAUD

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** du CIAS
qui se tiendra le Jeudi 16 octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à COMBRAND

le 14 octobre 2014

Signature :

A Reveau

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) IRIGNAUD Cécile

Donne pouvoir à GERRARD Christian

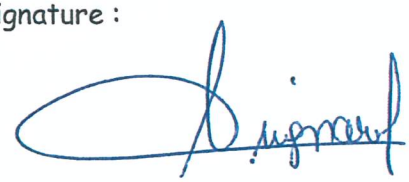
pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à MONCOUTANT

le 13 Octobre 2014

Signature :



CIAS de l'Agglomération du Bocage Bressuirais
Service Aide à domicile (SAD)

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 14
Vote POUR : 19
Vote CONTRE: 0
Pouvoir de Mme BILLY à M GUILLERMIC
De Mme FERCHAUD à Mme ROBIN
De Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON
De Mme REVEAU à Mme BREMAUD
De Mme VRIGNAUD à M GEFFARD

Date de la convocation : 10 octobre 2014

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 16 octobre 2014

Les membres de l'assemblée délibérante

Mme CHARGE-BARON, M BIROT, Mme BREMAUD, M de TROGOFF, Mme DUFAURET, M GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, M ARISTIDE, M BOURREAU, Mme FOUILLET, M GEFFARD, Mme ROBIN, Mme VERDON, M YOU, adoptent à l'unanimité

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 27/10/14
et de la publication le 27/10/14

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

La Vice-Présidente du CIAS

CIAS AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Martine CHARGE-BARON

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

ETABLISSEMENT :	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
ADRESSE :	2, place du Millénaire
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	CIAS COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
TELEPHONE :	05-49-81-75-75 **FAX:** 05-49-74-39-83 **Email**
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	BERNIER JEAN-MICHEL, Président du CIAS et BAILLET Juliette, Directrice du CIAS
N° FINESS :	790 009 666
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	95 lits

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits) [redacted]

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ctivité théorique	Lits ou places réels n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en C.A.T (4)	Nombre de journées théorique 5 = (2) x (3)
TAL	49	95			
nat					
mi-internat					
nat					
utre					

Activité par dérogation		
Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)

ctivité prévisionnelle	Nature	CA n-4 (9)	CA n-3 (10)	CA n-2 (12)	Moyenne (13)	BP n-1 (14)	BP proposé n Nombre (15)	BP proposé n Taux d'occupation (16)	retenu par tarificateur Nombre (17)	retenu par tarificateur Taux d'occupation (18)
TAL en journées						29 474	29 474	85,00%		
nat										
mi-internat										
nat										
utre										

RAPPORT EXPLICATIF

RAPPORT EXPLICATIF DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Suite à la création de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais, le budget prévisionnel 2015, comme celui de 2014 regroupe les sites de Bressuire, de La Chapelle-Saint-Laurent, une partie de celui de l'Argentonnais et deux lits du SIVU de Saint-Varent, soit une capacité totale de 95 lits.

L'évaluation des dépenses a été faite sur la base du réalisé au 31 Août, mais également en prenant en compte la réorganisation des services et notamment:

. Le transfert des bureaux situés à La Chapelle- Saint- Laurent sur le site de Moncoutant

. Le départ de l'infirmière coordinatrice de La Chapelle Saint Laurent fin Juin 2014, qui a permis de réorganiser le service sur 2 territoires (Nord/Sud) et de rationnaliser les coûts de fonctionnement:

- Diminution du temps infirmier
- Diminution du temps de secrétariat
- Diminution du temps de Ressources Humaines et des services financiers

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:

. Groupe 1:

- A la demande de l'ARS, l'ensemble des actes infirmiers imputés jusqu'à la fin de l'exercice 2014 à ce groupe, seront désormais prévus et mandatés au groupe 2 à l'article 622321.
- Les frais de carburant constituent désormais le premier poste de dépenses : Selon le réalisé au 31 Août, et dans la perspective d'ajouter une tournée complémentaire en 2015, par rapport à l'accordé 2014, 7 400 € de crédits supplémentaires sont inscrits.
- Sont égalements inclus, les achats de gants à usage unique, les frais téléphoniques ainsi que le blanchissage et la location des blouses des aides soignantes.

. Groupe 2: - Pour assurer le fonctionnement de l'ensemble du service de soins infirmiers à domicile, il est prévu les équivalents temps plein suivants pour le personnel permanent:

. 2,50 ETP poste d'infirmière
. 1 ETP de secrétariat
. 16,25 ETP d'aides soignantes.
. 0,30 ETP pour Direction, Ressources humaines et service financier.
. 0,33 ETP d'un poste de coordination de Maintien à domicile
Soit un total de **20,38 ETP** au lieu de 21,14 ETP en 2014 pour le personnel permanent

Globalement, avec le personnel remplaçant, 23,88 ETP au lieu de 24,99 en 2014 (ETP corrigé)

- A également été intégré le coût de l'évaluation externe du service à hauteur de 5 000 €, dispositif obligatoire avec la loi du 2 Janvier 2002.

Hors actes infirmiers, le montant global de ce groupe 2 est en diminution.

. Groupe 3:

- Sont intégrées dans ce groupe de dépenses, l'ensemble des locations des bureaux et des 9 véhicules, la location des blouses étant désormais imputée au groupe 1.
- Sont également inclus l'entretien des véhicules, les assurances et les maintenances: Avec l'acquisition du nouveau logiciel en mode web, l'ensemble des données sera désormais stocké sur un serveur sécurisé. Cette dépense supplémentaire fait ainsi l'objet de mesure nouvelle à hauteur de 3 456 €.
- Il est prévu 5 000 € de crédits pour la formation des agents (PSC1, AFGSU, Humanitude).

Globalement, par rapport à l'accordé 2014, ce groupe de dépense a été diminué de 5 014,10 €, malgré une dotation aux amortissements augmentée de 5 860 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

. Les recettes atténuatives du groupe 2 sont composées d'indemnités journalières pour un congé maternité, le réglement par l'HAD et par l'EMA de prestations et la participation des agents aux chèques déjeuners pour le site de Bressuire.
A noter que par rapport au réalisé 2014, le montant de ces recettes a été revu à la baisse pour les prestations HAD.

. Conformément à votre demande, aucune reprise de résultat n'a été intégrée. Les comptes administratifs 2013 sont en cours d'examen et la notification du résultat retenu et son affectation seront notifiés dans le cadre du budget 2015, d'autant que la situation du SSIAD avant la fusion doit être consolidée.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- L'évolution du logiciel de gestion Ménestrel en mode WEB pour l'ensemble du territoire du SSIAD sera réalisée avant la fin de l'exercice 2014
- Il est envisagé d'acquérir un ordinateur portable ainsi que trois smarphones qui permettraient l'enregistrement de données lors de la visite d'évaluation au domicile des patients. Le transfert des informations se ferait ainsi de manière automatique sur le logiciel (gain de temps et moins de risque d'erreurs)
- Si besoin remplacement éventuel de véhicules

L'ensemble de ces dépenses serait financé par la reprise de l'excédent antérieur connu à ce jour et par les amortissements 2015.

LE PERSONNEL

Effectifs - comparatif 2014/2015

	Effectifs			E.T.P.		
	2014	2014 corrigé*	2015	2014	2014 corrigé*	2015
Personnel permanent						
Infirmière	3	3	3	2,60	2,60	2,50 (2)
Aide soignante	25	25	25	16,25	16,25	16,25
Secrétaire	2	2	1	1,50 (1)	1,50 (1)	1,00
Coordination partagée	1	1	1	0,33	0,33	0,33
Finances/RH	2	2	2	0,46	0,46	0,30
Sous total I	33	33	32	21,14	21,14	20,38
Personnel remplaçant						
Remplacement infirmière				0,16	0,16	0
Remplacement Aide soignante				2,8	3,69	3,40
Remplacement secrétaire				0	0	0,1
Sous total 2				2,96	3,85	3,50
Personnel permanent + remplaçant						
Infirmière				2,76	2,76	2,50
Aide soignante				19,05	19,94	19,65
Secrétaire				1,50	1,50	1,10
Coordination partagée				0,33	0,33	0,33
Finances/RH				0,46	0,46	0,30
TOTAL GENERAL				24,10	24,99	23,88

* remplacements aides soigantes du SSIAD de La Chapelle pris en compte dans les dépenses mais non indiqués dans le tableau des effectifs

(1) – recettes CCAS de 0,30 ETP

(2) - 2,30 ETP + remplacement (0,16) – vu avec ARS

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

CALCUL DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS SSIAD DE LA COMMUNAUTE DU BOCAGE BRESSUIRAIS

NUMERO DE COMPTE	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)
	NATURE	DATE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2014	DOTATION DE L'ANNEE 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015	
2182	Véhicule Clio BW 896 JP	07/11/11	5 600,00	5	3 360,00	1 120,00	4 480,00	1 120,00
2182	Véhicule	15/09/2011	7 456,50	5	4 473,90	1 491,30	5 965,20	1 491,30
2182	RENAULT SCENIC	08/07/10	5 000,00	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2182	NISSAN MICRA AN 517	17/03/2010	11 159,00	1	11 159,00	0,00	11 159,00	0,00
2182	NISSAN MICRA AN 712	17/03/2010	11 159,00	1	11 159,00	0,00	11 159,00	0,00
2182	SCENIC AUTHENTIC	24/02/2010	15 032,61	7	10 737,60	2 147,52	12 885,12	2 147,49
2182	NISSAN MICRA AX 683	09/08/2010	11 789,00	7	8 420,70	1 684,14	10 104,84	1 684,16
2182	NISSAN MICRA AN 318	17/03/2010	11 159,00	7	7 970,70	1 594,14	9 564,84	1 594,16
2182	PEUGEOT 206 CF 314 P	25/02/2012	11 315,00	7	4 849,29	1 616,43	6 465,72	4 849,28
2182	Véhicule BQ 989 VZ	2011	9 998,04	5	4 000,00	2 000,00	6 000,00	3 998,04
2182	4 roues et pneus neige	2011	404,25	5	243,00	81,00	324,00	80,25
2182	Véhicule BW 529 ZZ	2012	9 960,43	5	3 984,00	1 992,00	5 976,00	3 984,43
2182	Véhicule Twingo life 1.2	2014	7 055,96	5	0,00	1 411,19	1 411,19	5 644,77

15137,72 ok

NUMERO DE COMPTE	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)
	NATURE	DATE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2014	DOTATION DE L'ANNEE 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015	
2183	Destructeur papier	15/12/2004	708,92	4	708,92	0,00	708,92	0,00
2183	Ordinateur	02/09/2011	362,01	3	362,01	0,00	362,01	0,00
2183	Ordinateur	16/09/2011	362,01	3	362,01	0,00	362,01	0,00
2183	Sacs cabine	02/05/2013	337,50	3	112,50	112,50	225,00	112,50
2183	PDA HP IPAQ 114 CLAS	22/12/2009	309,76	3	309,76	0,00	309,76	0,00
2183	Ecran ordinateur 21,5 Fuji	2013	155,48	3	52,00	52,00	104,00	51,48
2183	Coffre fort	08/07/2014	120,00	6	0,00	52,00	52,00	68,00
2183	Ordinateur fixe	25/07/2014	1 030,80	3	0,00	343,60	343,60	687,20
2183	Ordinateur HP PRO	16/09/2014	1 174,80	3	0,00	391,60	391,60	783,20
205	Logiciel Ménestrel	22/12/2009	3 078,40	2	3 078,40	0,00	3 078,40	0,00
205	Logiciel Kalitexpert	30/04/2012	1 782,04	2	1 782,04	0,00	1 782,04	0,00
205	Microsoft Office Standard 2013	2014	637,32	2	0,00	318,66	318,66	318,66
205	Logiciel en Web	2014	7 170,00	2	0,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00
			134 317,83		**82 124,83**	**19 993,08**	**102 117,91**	**32 199,92**

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

ANNEXE 1

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoir
				Recon-	Mesures	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		41 042,63	45 350,00		45 350,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
61118	Sous-traitance: prestations à caractère médical		103 497,34	0,00		0,00		
612	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		2 210,00	1 000,00		1 000,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		7 630,00	7 455,00		7 455,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		3 700,00	10 000,00		10 000,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais (Frais de structure)	0,00	5 640,00	5 640,00		5 640,00		
6288	Autres prestations							
	TOTAL GROUPE I	**0,00**	**163 719,97**	**69 445,00**	**0,00**	**69 445,00**	**0,00**	**0,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-	Mesures	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement		48 617,08	53 967,00		53 967,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		10 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
6[illegible]1	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
6[illegible]3	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		5 958,00	2 740,00		2 740,00		
641	Rémunération du personnel non médical			0,00	0,00	0,00		
6[illegible]2	Rémunération du personnel médical		704 015,00	615 923,00		615 923,00		
6[illegible]5	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		205 636,00	228 453,00		228 453,00		
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales		10 908,00	2 557,00		2 557,00		
6[illegible]8	Autres charges de personnel		11 380,00	13 360,00		13 360,00		
				0,00		0,00		
	TOTAL GROUPE II	**0,00**	**996 514,08**	**1 097 000,00**	**0,00**	**1 097 000,00**	**0,00**	**0,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-	Mesures	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
[illegible]12	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières		12 960,00	8 000,00		8 000,00		
6[illegible]35	Locations mobilières		26 900,00	21 400,00		21 400,00		
6[illegible]4	Charges locatives et de co-propriété							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers		3 325,00	0,00		0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		9 250,00	9 000,00		9 000,00		
6[illegible]56	Maintenance		2 823,00	700,00	3 456,00	4 156,00		
[illegible]16	Primes d'assurances		18 032,00	19 944,00		19 944,00		
617	Etudes et recherches							
6[illegible]8	Divers		10 238,10	10 500,00		10 500,00		
6[illegible]3	Information, publications, relations publiques		1 146,00	1 500,00		1 500,00		
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		200,00	0,00		0,00		
6[illegible]7	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			0,00		0,00		

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-	Mesures	Total		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires							
654	Pertes sur créances irrécouvrables							
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun *(établissements privés)*							
657	Subventions							
658	Charges diverses de gestion courante		500,00	0,00		0,00		
	CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678	Autres charges exceptionnelles							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		14 134,00	19 994,00		19 994,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation							
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles							
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières							
6837	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles							
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations							
6872	*Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)*							
68725	*Dotations aux amortissements dérogatoires*							
6874	*Dotations aux autres provisions réglementées*							
13741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
68742	Dotations aux provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations							
68746	Dotations aux provisions règlementées: réserves des plus values nettes d'actif							
687461	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé							
687462	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant							
68748	Autres							
6876	Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles							
139	Engagements à réaliser sur ressources affectées							
6894	Engagements à réaliser sur subventions attribuées							
6895	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés							

6897 Engagements à réaliser sur legs et donations affectées							
TOTAL GROUPE III	**0,00**	**99 508,10**	**91 038,00**	**3 456,00**	**94 494,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**0,00**	**1 259 742,15**	**1 257 483,00**	**3 456,00**	**1 260 939,00**	**0,00**	**0,00**

	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
0 Déficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**0,00**	**1 259 742,15**	**1 257 483,00**	**3 456,00**	**1 260 939,00**	**0,00**	**0,00**

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits de la tarification relevant du I de l'article L.312-1 du CASF		1 124 828,44	1 229 983,00	3 456,00	1 233 439,00		
734 Tarif dépendance							
73 Tarif soins (EHPAD)							
73 Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins							
TOTAL GROUPE I	**0,00**	**1 124 828,44**	**1 229 983,00**	**3 456,00**	**1 233 439,00**	**0,00**	**0,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon-	Mesures	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7 Produits sauf 7082		30 034,00	17 700,00		17 700,00		
7 2 Participations forfaitaires des usagers							
70821 Forfaits journaliers							
7 22 Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles							
7 23 Participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.							
70828 Autres participations forfaitaires des usagers							
71 Production stockée							
7 Production immobilisée							
7 Subventions d'exploitation et participations							
75 Autres produits de gestion courante		3564,94	800,00		800,00		
6 Variation des stocks (en recettes)							
6 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6 9 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		8 000,00	9 000,00		9 000,00		
6 9 Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6 1 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II	**0,00**	**41 598,94**	**27 500,00**	**0,00**	**27 500,00**	**0,00**	**0,00**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-	Mesures	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
'6	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
'71	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
'73	Produits sur exercices antérieurs							
'7	Produits de cessions d'éléments d'actif							
'7	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
'78	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
'8	Reprises sur amortissements et provisions							
'8741	*dont reprises sur provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres(établissements publics)réserve de trésorerie (établissements privés)*							
8 -6	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus values nettes (établissements privés)*							
89	reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
9	Transfert de charges							
	TOTAL GROUPE III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**0,00**	**1 166 427,38**	**1 257 483,00**	**3 456,00**	**1 260 939,00**	**0,00**	**0,00**

		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
0	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	93 314,77	0,00		0,00		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**0,00**	**1 259 742,15**	**1 257 483,00**	**3 456,00**	**1 260 939,00**	**0,00**	**0,00**

Section d'investissement : emplois

		Réel n -2	budget exécutoire n - 1	budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		8 721,00	3 937,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	14 660,57	20 057,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur(déficit)**			
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**			
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**23 381,57**	**23 994,00**

Section d'investissement : ressources

		Réel n -2	budget exécutoire n - 1	budget prévisonnel n 2015
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		2 028,00	0,00
131	Subventions d'équipements reçues			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)		14 134,00	19 994,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	**0,00**	**7 219,57**	**4 000,00**
	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**23 381,57**	**23 994,00**

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 16 octobre 2014

BERNIER Jean-Michel **Président**	Abs.

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Pouvoir M. Guillermic
BREMAUD Martine		**BOURREAU Jean-Paul**	
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	Abs.
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard	Abs.	**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale	Pouvoir à Mme ROBIN à partir de 12h30	**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	Pouvoir Mme Chargé-Baron
MORANDEAU Sylviane		**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie	Pouvoir Mme Bremaud	**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile	Pouvoir M. Geffard	**YOU Guy-Noël**	

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) FERCHAUD Pascale

Donne pouvoir à Anne ROBIN

pour me représenter à la séance du CONSEIL D'ADMINISTRATION
qui se tiendra le 16/10/2014 (à partir de 18h30

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à Parthenay

le 16/10/14

Signature :

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) BILLY Martine

Donne pouvoir à André GUINEMIC

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à FAYE L'ABBESSE

le 14.10.2014

Signature :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Mme Hélène RABINOUD

Donne pouvoir à Mme Martine CHARGÉ-BARON

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16.10.2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à ULIOT

le 7-10-2014

Signature :

H. Rabinoud

Agglomération du Bocage Bressuirais				
	Prés.	Courrier arrivé le	3	Envir.
0	D.G.		4	Act.Soc.
1	R & M	- 9 OCT. 2014	5	Tech.
2	Strat.	11081		
I Sabelle Geffard.				

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Anne Marie REVEAU

Donne pouvoir à Martine BREMAUD

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** du CIAS qui se tiendra le Jeudi 16 octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à COMBRAND

le 14 octobre 2014

Signature :

Reveau

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) IRIGNAUD Cécile

Donne pouvoir à GERRARD Christian

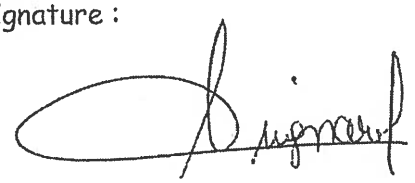
pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à BONCOUTANT

le 13 Octobre 2014

Signature :



CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Service de Soins Infirmiers à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 14
Vote POUR : 19
Vote CONTRE: 0
Pouvoir de Mme FERCHAUD à Mme ROBIN
Pouvoir de Mme BILLY à M GUILLERMIC
Pouvoir de Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON
Pouvoir de Mme REVEAU à Mme BREMAUD
Pouvoir de Mme VRIGNAUD à M GEFFARD

Date de la convocation : 10 Octobre 2014

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 16 Octobre 2014

Les membres de l'assemblée délibérante
Mmes CHARGE-BARON, BREMAUD, DUFAURET, MORANDEAU, FOUILLET, ROBIN, VERDON
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, ARISTIDE, BOURREAU, GEFFARD, YOU

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
28 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS du Bocage Bressuirais

CIAS AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le

CIAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex

BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

BUDGET PRIMITIF 2015

Budget du portage de repas à domicile

Conseil d'Administration du 5 Mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

603 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE AGREGE AU BUDGET	**(1)**
PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS	**(2)**

Numéro SIRET : 200 043 347 00042

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

M14

Budget Primitif du portage de repas à domicile	**(3)**
voté par nature	

Année 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Code INSEE CIAS DE L'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS Portage de repas à domicile	BUDGET BP 2015

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 R.2313-1 *in fine*)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
……	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération…) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau 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.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent,

V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°..... du .....).

(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

079007
TRES. BRESSUIRE

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

60300 –PORTAGE REPAS–CIASCA2B

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 769,00	785 404,00	791 173,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	796 839,67	796 839,67
Réductions de titres (c)	0,00	9 355,20	9 355,20
Recettes nettes (d = b –c)	0,00	787 484,47	787 484,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 769,00	785 404,00	791 173,00
Mandats émis (f)	4 152,12	761 817,69	765 969,81
Annulations de mandats (g)	0,00	9 237,11	9 237,11
Dépenses nettes (h = f –g)	4 152,12	752 580,58	756 732,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent		34 903,89	30 751,77
(h –d) Déficit	4 152,12		

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	896 970,00	862 066,11
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	34 903,89 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	896 970,00	896 970,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	8 710,88	13 863,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 000,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	4 152,12 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	13 863,00	13 863,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	910 833,00	910 833,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	495 525,00	0,00	592 257,00	592 257,00	592 257,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	259 910,00	0,00	284 400,00	284 400,00	284 400,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Total des dépenses de gestion courante		**755 435,00**	**0,00**	**877 907,00**	**877 907,00**	**877 907,00**
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
022	Dépenses imprévues	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**755 635,00**	**0,00**	**883 107,00**	**883 107,00**	**883 107,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	5 769,00		13 863,00	13 863,00	13 863,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**5 769,00**		**13 863,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
TOTAL		**761 404,00**	**0,00**	**896 970,00**	**896 970,00**	**896 970,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**896 970,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	714 600,00	0,00	821 800,00	821 800,00	821 800,00
74	Dotations et participations	46 804,00	0,00	37 986,11	37 986,11	37 986,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Total des recettes de gestion courante		**761 404,00**	**0,00**	**862 066,11**	**862 066,11**	**862 066,11**
Total des recettes réelles de fonctionnement		**761 404,00**	**0,00**	**862 066,11**	**862 066,11**	**862 066,11**
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**761 404,00**	**0,00**	**862 066,11**	**862 066,11**	**862 066,11**
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**34 903,89**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**896 970,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**13 863,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 000,00	500,00	500,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	5 769,00	0,00	8 210,88	8 210,88	8 210,88
	Total des dépenses d'équipement	**5 769,00**	**1 000,00**	**8 710,88**	**8 710,88**	**9 710,88**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...1	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**5 769,00**	**1 000,00**	**8 710,88**	**8 710,88**	**9 710,88**
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**5 769,00**	**1 000,00**	**8 710,88**	**8 710,88**	**9 710,88**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					**4 152,12**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**13 863,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	5 769,00		13 863,00	13 863,00	13 863,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**5 769,00**		**13 863,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
	TOTAL	**5 769,00**	**0,00**	**13 863,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**13 863,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	13 863,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	592 257,00		592 257,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	284 400,00		284 400,00
65	Autres charges de gestion courante	1 250,00		1 250,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	13 863,00	13 863,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**883 107,00**	**13 863,00**	**896 970,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**896 970,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 500,00	0,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 210,88	0,00	8 210,88
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**9 710,88**	**0,00**	**9 710,88**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 152,12**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 863,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	2 100,00		2 100,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	821 800,00		821 800,00
74	Dotations et participations	37 986,11		37 986,11
75	Autres produits de gestion courante	180,00		180,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**862 066,11**	**0,00**	**862 066,11**
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			**34 903,89**
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**896 970,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISA.*		13 863,00	13 863,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			**0,00**
				+
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES			**13 863,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**495 525,00**	**592 257,00**	**592 257,00**
60622	Carburants	14 520,00	15 300,00	15 300,00
60623	Alimentation	452 958,00	541 967,00	541 967,00
60628	Autres (Produits pharmaceutiq.	0,00	40,00	40,00
60632	Petit équipement	200,00	100,00	100,00
6064	Fournitures administratives	380,00	100,00	100,00
6132	Locations immobilières	8 300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	15 792,00	15 792,00
61551	Matériel roulant	4 340,00	6 000,00	6 000,00
6156	Maintenance	0,00	2 532,00	2 532,00
616	Primes d'assurance	2 466,00	2 380,00	2 380,00
6184	Versmts à organismes de forma.	0,00	500,00	500,00
6228	Divers	11,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	150,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunication	675,00	866,00	866,00
627	Services bancaires & assimilés	25,00	80,00	80,00
6288	Frais de structure	8 000,00	5 000,00	5 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**259 910,00**	**284 400,00**	**284 400,00**
6217	Personnel affecté au GFP	0,00	29 440,00	29 440,00
6218	Autre personnel extérieur	11 510,00	10 100,00	10 100,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	616,00	822,00	822,00
6336	Cot. centre nal & centres gest	1 875,00	3 266,00	3 266,00
6338	Aut. impôts, taxes & ver. Assi	1 025,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	149 500,00	114 100,00	114 100,00
64112	Indemnité de résidence	867,00	5 920,00	5 920,00
64118	Autres indemnités	11 868,00	13 364,00	13 364,00
64131	Rémunération principale	0,00	37 400,00	37 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	67 853,00	41 790,00	41 790,00
6453	Cotis. aux caisses de retraite	14 423,00	22 473,00	22 473,00
6458	Cot. autres organismes sociaux	228,00	150,00	150,00
6488	Autres charges	145,00	5 000,00	5 000,00
64881	Chèques déjeuners	0,00	575,00	575,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	100,00	100,00
6574	Subv. fonct. Associ. & autres	0,00	1 150,00	1 150,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**755 435,00**	**877 907,00**	**877 907,00**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
673	Titres annulés (exe antérieur)	200,00	200,00	200,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**755 635,00**	**883 107,00**	**883 107,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	**5 769,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
6811	*Dot. amor. Immob. In & corp.*	5 769,00	13 863,00	13 863,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 769,00**	**13 863,00**	**13 863,00**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
6419	Rembour. / rémunéra. personnel	0,00	2 100,00	2 100,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**714 600,00**	**821 800,00**	**821 800,00**
706	Prestations de services	687 700,00	0,00	0,00
7066	Particip. famil portage repas	0,00	739 100,00	739 100,00
70848	Mise à dispo autres organismes	26 900,00	82 700,00	82 700,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**46 804,00**	**37 986,11**	**37 986,11**
7475	Participation groupmt collecti	46 804,00	0,00	0,00
74751	Sub GFP de rattachement CA2b	0,00	37 986,11	37 986,11
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
7582	Particip agentchèques déjeuner	0,00	180,00	180,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013	**761 404,00**	**862 066,11**	**862 066,11**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**761 404,00**	**862 066,11**	**862 066,11**

042	***Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section. (9)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**761 404,00**	**862 066,11**	**862 066,11**
			+
		RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
			+
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**34 903,89**
			=
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**896 970,00**

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	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Le comptes 7815 peut figurer dans le detail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	500,00	500,00
2051	Concessions droits similaires	0,00	500,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 769,00	8 210,88	8 210,88
2188	Autres	5 769,00	8 210,88	8 210,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 769,00	8 710,88	8 710,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 769,00	8 710,88	8 710,88
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7)*	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (10)*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	5 769,00	8 710,88	8 710,88

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	1 000,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	4 152,12
	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	13 863,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investiisement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	*Produits des cessions d'immobilisations*	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)*	5 769,00	13 863,00	13 863,00
2805	*Conces. & drts simi., brevets*	0,00	1 488,00	1 488,00
28182	*Matériel de transport*	0,00	11 983,00	11 983,00
28188	*Autres*	5 769,00	392,00	392,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 769,00	13 863,00	13 863,00
041	*Opérations patrimoniales (9)*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	5 769,00	13 863,00	13 863,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 769,00	13 863,00	13 863,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	13 863,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: (1)

LIBELLE :

Art (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ;

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	8 710,88	8 710,88
Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	8 710,88	8 710,88
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				
Dépenses d'ordre	0,00				
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	8 710,88	8 710,88
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	9 710,88	9 710,88
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES REELLES					
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	896 970,00	896 970,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	896 970,00	896 970,00
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	862 066,11	862 066,11
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	862 066,11	862 066,11

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratis hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	8 710,88	8 710,88
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	8 710,88	8 710,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	8 210,88	8 210,88
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
021	Virement de la section de fonctic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	896 970,00	896 970,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	0,00	883 107,00	883 107,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	592 257,00	592 257,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65	Autres charges de gestion courai	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
023	Virement à la section d'investisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	13 863,00	13 863,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	862 066,11	862 066,11
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	862 066,11	862 066,11
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
70	Produits des services, du domain	0,00	0,00	0,00	821 800,00	821 800,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	37 986,11	37 986,11
75	Autres produits de gestion coura	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1.1

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
DEPENSES (2)		896 970,00	0,00	0,00	0,00	896 970,00
Dépenses de l'exercice		896 970,00	0,00	0,00	0,00	896 970,00
011	Charges à caractère géné	592 257,00	0,00	0,00	0,00	592 257,00
012	Charges de personnel et f	284 400,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
042	Opérations d'ordre de tra	13 863,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00
65	Autres charges de gestion	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		862 066,11	0,00	0,00	0,00	862 066,11
Recettes de l'exercice		862 066,11	0,00	0,00	0,00	862 066,11
013	Atténuation de charges	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
70	Produits des services, du	821 800,00	0,00	0,00	0,00	821 800,00
74	Dotations et participation	37 986,11	0,00	0,00	0,00	37 986,11
75	Autres produits de gestio	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-34 903,89	0,00	0,00	0,00	-34 903,89

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	896 970,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	896 970,00	0,00
011	Charges à caractère génér	0,00	0,00	592 257,00	0,00
012	Charges de personnel et fr	0,00	0,00	284 400,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	5 000,00	0,00
042	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	13 863,00	0,00
65	Autres charges de gestion	0,00	0,00	1 250,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	200,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	862 066,11	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	862 066,11	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	2 100,00	0,00
70	Produits des services, du d	0,00	0,00	821 800,00	0,00
74	Dotations et participation	0,00	0,00	37 986,11	0,00
75	Autres produits de gestion	0,00	0,00	180,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-34 903,89	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
DEPENSES (2)		9 710,88	0,00	0,00	0,00	9 710,88
Dépenses de l'exercice		8 710,88	0,00	0,00	0,00	8 710,88
20	Immobilisations incor	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corpo	8 210,88	0,00	0,00	0,00	8 210,88
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

RECETTES (2)		13 863,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00
Recettes de l'exercice		13 863,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00
040	Opérations d'ordre de	13 863,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 152,12	0,00	0,00	0,00	4 152,12

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	9 710,88	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	8 710,88	0,00
20	Immobilisations incorpor	0,00	0,00	500,00	0,00
21	Immobilisations corporel	0,00	0,00	8 210,88	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	1 000,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	13 863,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	13 863,00	0,00
040	Opérations d'ordre de tra	0,00	0,00	13 863,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	4 152,12	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	

Agglo2b
Pôle Ressources et Moyens
Sercice finances

Dossier suivi par LHAY

CALCUL DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Articles	NATURE	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	MONTANTS DOTATIONS 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	N° inventaire
205	Microsoft office standard 2013	2014	637,32	2					318,66	318,66														
205	Logiciel Millésime	2014	2 340,00	2					1 170,00	1 170,00														
205	Formation pour lociciel	2015	1 000,00	2						500,00	500,00													
TOTAL 205			3 977,32		0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,66	1 988,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	PARTNER CONFORT 120 (ex DELTA)	02/03/2012	19 418,00	7			2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00											
2182	PEUGEOT PARTNER	2011	25 738,46	8		3 217,31	3 676,92	3 217,31	3 217,31	3 217,31	3 217,31	3 217,31	3 217,31											
2182																								
2182																								
2182																								
TOTAL 2182			45 156,46		0,00	3 217,31	6 450,92	5 991,31	5 991,31	5 991,31	5 991,31	5 991,31	5 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel informatique	2014	1 174,80	3					391,60	391,60	391,60													
TOTAL 2183			1 174,80		0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			50 308,58		0,00	3 217,31	6 450,92	5 991,31	7 871,57	8 371,57	6 882,91	5 991,31	5 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pour le BP 2015, seront mandatés les dotations 2014 et 2015

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**0,00**	**I**	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**1 000,00**	**4 152,12**	**5 152,12**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**13 863,00**	**III**	**13 863,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**13 863,00**		**13 863,00**
2805	Conces. & drts simi., brevets	1 488,00		1 488,00
28182	Matériel de transport	11 983,00		11 983,00
28188	Autres	392,00		392,00
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	**0,00**		**0,00**
024	***Produits de cessions d'immobilisations***	**0,00**		**0,00**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	**13 863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 863,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 152,12**
Ressources propres disponibles	IV	**13 863,00**
Solde	V = IV - II(6)	**8 710,88**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574	subvention		Association gérontologique de Gatine	Association	500,00
6574	subvention	Versement de 0,25 € par repas vendu pour permettre à l'association de couvrir les frais engagés dans la mission de portage	Loisirs et partage	Association	650,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2015	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2015

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)							
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,95**	**0,50**	**1,45**
Attaché	A	1,00		1,00	0,30		0,30
Rédacteur	B	1,00		1,00	0,65		0,65
Adjoint administratif 2 classe	C	1,00		1,00		0,50	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**5,00**	**5,00**	**2,20**	**1,13**	**3,33**
Adjoint technique 2 ème classe	C		5,00	5,00	2,20	1,13	3,33
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**
Agent social 2ème classe	C		1,00	1,00		0,04	0,04
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							

FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e+ f + g + h + i + j + k)		**3,00**	**6,00**	**9,00**	**3,15**	**1,67**	**4,82**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temp 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.

Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 05 49 81 19 00
Fax : 05 49 81 02 20
contact@agglo2b.fr

BOCAGE BRESSUIRAIS

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du **Conseil d'Administration** du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 15010

Séance du : 5 MARS 2015

Le 5 mars deux mille quinze, à dix huit heures dix, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS (15)	Mme CHARGE-BARON, M. BIROT, Mme DELAIRE, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme PUAUD, Mme RABILLOUD, Mme REVEAU, M. de TROGOFF, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD, M. YOU
ABSENTS EXCUSES (8)	M. BERNIER, M. ARISTIDE, Mme BILLY, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, M. GIRAUD, Mme MORANDEAU, Mme ROBIN
POUVOIRS	/
Date de la convocation	27 février 2015
Secrétaires de séance	Mme GATARD, Mme GEFFARD

BUDGET PREVISIONNEL 2015 DU SERVICE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Mme la Vice-Présidente présente la proposition de budget prévisionnel du service portage de repas à domicile pour l'année 2015.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

D'APPROUVER le budget prévisionnel 2015 du service portage de repas à domicile.
- Section d'investissement : 13 863,00 €
- Section de fonctionnement : 896 970,00 €

D'AUTORISER le Président à mettre en œuvre la délibération.

VOTE à l'unanimité.

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
11 MARS 2015
79302 BRESSUIRE CEDEX

Pour extrait conforme

La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON

CIAS AGGLOMERATION DU BRE

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 5 mars 2015

BERNIER Jean-Michel **Président**	

MEMBRES ELUS		**MEMBRES NOMMES**	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	Abs excusé
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Abs excusée
BREMAUD Martine	Abs excusée	**BOURREAU Jean-Paul**	Abs excusé
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard		**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale		**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie		**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile		**YOU Guy-Noël**	

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Budget portage de repas à domicile

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 15
Vote POUR : 15
Vote CONTRE: 0

Date de la convocation: 27 Février 2015

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 5 Mars 2015

Les membres de l'assemblée délibérante

Mmes CHARGE-BARON, DUFAURET, FERCHAUD, REVEAU, VRIGNAUD,
DELAIRE, FOUILLET, PUAUD, RABILLOUD, VERDON.
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, GEFFARD, YOU.

LE BUDGET PRIMITIF 2015

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

Certifié exécutoire par le Président

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 23 Mars 2015

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	
ETABLISSEMENT :	CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE
ADRESSE :	2, Place du Millénaire
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
TELEPHONE :	05-49-81-75-75 **FAX :** 05-49-74-39-83 **Email :**
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président et Juliette BAILLET, Directrice
N° FINESS :	790016372
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)

OCCUPATION CENTRE D'HEBERGEMENT DE NUIT

ANNEES	2010	2011	2012	2013	Au 31/08/2014
Nombre de personnes différentes	99	108	88	77	77
Nombre d'entrées	196	187	129	103	131
Nombre de nuits	486	489	321	260	330
Nombre moyen de nuits par mois	40,50	40,75	37,32	40,25	41,25
Durée moyenne du séjour (en jour)	2,48	2,61	2,49	2,52	2,52
Taux d'occupation réel en %	66,58	66,99	79,00	79,00	67,90

Pour l'exercice 2012, l'accueil au Cente a été bloqué du 23/12/2011 au 9/02/2012 par la présence d'un couple en situation particulière.
Entre le 9/02/2012 et le 23/07/2012, l'activité du Centre a eu lieu dans un autre local (rue du Four) et a été semblable aux années précédentes.
Depuis le 23 Juillet, l'accueil des « Sans Domicile Fixe » n'est plus assuré sur Bressuire par faute de local.

Pour l'exercice 2013, le Centre provisoire transféré rue du Four a été fermé depuis le 1 Juillet suite à la vente du bâtiment.
Le nouveau local Bd Clémenceau a été mis en service le 16 Décembre 2013.
Le taux d'activité est ainsi calculé sur la base de 181 jours d'ouverture en 2013.

Depuis le 1 Juillet 2014, le couple qui occupait le local de la vierge noire est parti dans un locatif privé et ce local est à nouveau destiné à l'accueil d'urgence.

CUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURNEES

bre théorique (nombre de places x jours) :

65 = 730

d'activité prévisible pour 2015: 70 %

RAPPORT EXPLICATIF

RAPPORT EXPLICATIF DU CENTRE D'HEBERGEMENT D'URGENCE

ECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2014 demandé	BP 2014 accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
DEPENSES	**31 705,63**	**24 712,94**	**26 203,53**	**1 490,59**	
UPE 1	4 584,00	4 052,15	4 100,00	47,85	. Le budget alimentation est assez limité car: Un partenariat est établi avec la Banque Alimentaire pour l'achat d'épicerie à moindre coût (produits pour le petit déjeuner, pour le repas du soir si la personne arrive après la commande de plateaux repas) Le service de repas à domicile du CIAS permet également une économie. Les repas non livrés sont remis au Centre d'Hébergement (108 repas au 31 08 14) A noter que les plateaux repas pour le soir achetés auprès du CHNDS sont imputés au groupe 3 à l'article 6571. Pour ce groupe 1, les crédits demandés sont sensiblement identiques à ceux accordés en 2014.
UPE 2	18 100,00	17 961,53	18 000,00	38,47	Pour cet exercice 2015, les dépenses de personnel ont été évaluées de façon réelle, à leur juste valeur, en incluant l'accompagnement des personnes, le travail administratif et l'accueil du public au CIAS au cours de la journée L'ensemble de ces dépenses représente l'équivalent de 0,50 ETP, soit une légère baisse par rapport à 2014. Celle ci est liée au remplacement de la responsable du pôle logements par un agent à 80 % au lieu d'un ETP antérieurement. (voir le détail des dépenses en personnel sur pages suivantes) Pour ce groupe, le montant demandé est également sensiblement identique à celui accordé en 2014.
OUPE 3	5 325,00	535,73	1 940,00	1 404,27	Le montant de 535,73 € accordé en 2014 n'est pas représentatif des besoins. Les dépenses pour les plateaux repas, les assurances et la dotation aux amortissements étant des dépenses incompressibles.
se déficit 2011 et 2012	3 696,63	2 163,53	2 163,53	0,00	Reprise du déficit 1/3 2011 et 2012

RAPPORT EXPLICATIF

ECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2014 demandé	BP 2014 accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
RECETTES	**31 705,63**	**24 712,94**	**26 203,53**	**1 490,59**	
ATION GLOBALE	14 205,63	16 712,94	18 203,53	1 490,59	Lors de la notification définitive 2014, la DDCSPP a indiqué que lors de la campagne de tarification 2015, sera étudié la possibilité de revaloriser la seconde place à hauteur de 8 000 € au lieu de 2 200 € en 2014. Par prudence, cette somme n'a pas été inscrite dans cette proposition.
UPE 2	11 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Subvention du CCAS de Bressuire
OUPE 3	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

LE PERSONNEL

BUDGET CENTRE HEBERGEMENT 2015

DEBUT		FIN	valeur IM annuelle	Taux SMIC Horaire
1/1/15		31/12/15	55,5635 €	

PLAF #####

REGLE DE CALCUL DU TEMPS PARTIEL		
Temps plein	proportion	%
90%	32/35	91,43%
80%	6/7	85,71%
70%	70%	70%
60%	60%	60%
50%	50%	50%

T	Titulaire CNRACL
TI	Titulaire IRCANTEC
NT	Non titulaire en heure
P	Contrat de droit privé

PPLEMENT FAMIL		
< IM	####	####
1	####	2,29
2	####	10,67
3	####	15,24
+	####	4,57

LAFC ## PLAFOND 20%

TBI+N+ RI+ TB RI + SF TB +RI+SB + RI +S + RI + TB TB TB

Tau	Taux URSS	Taux CNRACL	Taux RAFP	taux IRCANTEC	taux assurance	Taux ASSEDIC	Taux CNFPT T	Taux C.D.G. T	Taux Maintien de
##	###	####	####	3,96%	0,00%	####	####	1,00%	

TB + RI + RI + TB

Taux CNFPT	Taux C.D.G.NT	Taux Maintien de salaire
####	1,00%	

RVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	RAITEMENT DE BAS TITULAIRE	RAITEMENT DE BAS NON TITULAIRE	SFT	INDEMNITES DIVERSES TULAI	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	TE RULA	URSSAF TITULAIRE	CNRACL CNRACL ATIAC L	CNRACL RAFP	RCANTEC	GSURAN	ASSEDI	CNFPT	ENTRE GESTIO	AINTIEN D LAIRE + TA	TOTAL DES CHARGES	INDEMNIT E	MISSION	TOTAL GENERAL
de stabilisation	0,33												0,00	####	0,00	#	##	0,00	#####	26,25	0,00		0,00	65,45	65,45	46,30	3 370,89	0,00	0,00	11 010,10
socio-éducatif	4,50%		T	4,50%		431				1/1/15	1 094,76			####	0,00	#	##	0,00	337,73	5,79	0,00	0,00	0,00	10,95	10,95	7,93	565,48			1 776,04
ur	4,00%		T	4,29%		386	15		400	12/8/15	966,51			93,77	0,00	#	##	0,00	298,17	4,69	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	6,94	498,76			1 559,05
l de 1ère classe	23,40%		T	23,40%		332			345	2/6/15	4 483,03			####	0,00	#	##	0,00	#####	15,77	0,00	0,00	0,00	44,83	44,83	31,43	2 306,64			7 105,01
	0,01		T		20					1/1/15		570,00		0,00		#	##	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			570,00

2015		
DEBUT	FIN	Valeur du point
1/1/15	31/12/15	55,5635 €

CENTRE DE GESTION

TB+ RI+SF TB +RI+SF TB + RI + TB TB

Taux	taux IRCANT	Taux ASSE	Taux CNF	Taux C.D.G
###	3,96%	####	####	5,00%

RVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	RAITEMENT DE BAS TITULAIRE	RAITEMENT DE BAS NON TITULAIRE	SFT	INDEMNITES DIVERSES TULAI	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	TE RULA	URSSAF TITULAIRE	CNRACL CNRACL TITULAIRE	CNRACL RAFP	RCANTEC	GSURAN	ASSEDI	CNFPT	ENTRE GESTIO	AINTIEN D LAIRE + TA	TOTAL DES CHARGES	INDEMNIT E	MISSION	TOTAL GENERAL
ments de stabilisation	0,10										0,00	######	90,15	0,00	360,00	#	##	###	0,00	0,00	97,09	0,00	162,68	25,42	127,09	0,00	1 193,91	0,00	0,00	3 735,79
socio-éducatif	9,60%		NT	10,29%		366		2		1/1/15		######	90,15		360,00	#		###			97,09		162,68	25,42	127,09		1 193 91			3 735, 9

BAC B

ie				10 H mensuel 17,79€ / H	2 134,80

TABLEAU DU PERSONNEL
CENTRE D'HEBERGEMENT DE NUIT
BP 2015

Employeur	Fonction Nom et Prénom des agents	*ETP travaillé
Centre de gestion	Responsable CHRS	0,10
CIAS	Accompagnatrice sociale	0,045
CIAS	Accompagnateur social	0,040
CIAS	Agent administratif chargé de la logistique et de l'accueil	0,234
BAC B	Agent d'entretien pour ménage	0,074
VILLE Bressuire	Technicien du CTM	0,01
TOTAL GENERAL		**0,499**

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

CALCUL DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS

rticles	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)	N° inventaire
	NATURE	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.14	DOTATION DE L'ANNEE 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015		
2184	Lave linge	2007	365,90	1	365,90	0,00	365,90	0,00	2
2184	Séche linge	2007	302,00	1	302,00	0,00	302,00	0,00	3
2184	Matelas	2009	198,00	1	198,00	0,00	198,00	0,00	4
2184	Niches	2010	736,75	3	736,75	0,00	736,75	0,00	5
2184	Sommiers	2013	122,80	2	61,40	61,40	122,80	0,00	7
2184	Téléviseurs	2014	158,90	3	0,00	52,97	52,97	105,93	CHU/2014/2184/008
			1 884,35		**1 664,05**	**114,37**	**1 778,42**	**105,93**	

Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	280,19	280,00	300,00	0,00	300,00		300,00
60612	Energie, électricité	2 143,63	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
60618	Aut. Fournitur. non stockables	368,52	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
60621	Combustibles et carburants	112,27	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
60622	Produits d'entretien	36,39	100,00	80,00	0,00	80,00		80,00
6063	Alimentation	305,77	400,00	300,00	0,00	300,00		300,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais de télécommunication	373,29	404,00	420,00	0,00	420,00		420,00
6283	Prestation nettoyage à l'Exté.	666,25	668,15	800,00	0,00	800,00		800,00
	TOTAL GROUPE I	**4 286,31**	**4 052,15**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**	**0,00**	**4 100,00**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres personnels	1 152,21	2 180,00	3 740,00	0,00	3 740,00		3 740,00
6332	Impôts et taxes sur rémunérations	30,36						
64111	Rémunération principale	8 228,99	10 491,53	6 800,00	0,00	6 800,00		6 800,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00		545,00
64131	Rémunération principale	0,00	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00		1 060,00
64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	1 228,70	1 560,00	1 195,00	0,00	1 195,00		1 195,00
64513	Cotisations caisse de retraite	1 964,36	72,00	2 234,00	0,00	2 234,00		2 234,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	Cotisations autre org. sociaux	0,00	173,00	1 375,00	0,00	1 375,00		1 375,00
6488	Aut. charges diverses de pers.	243,37	35,00	51,00	0,00	51,00		51,00
64881	Frais de structure personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
	TOTAL GROUPE II	**13 847,99**	**17 961,53**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61551	entretien reparat°matériel med	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
6161	Multirisques	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6165	Responsabilité Civile	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20,00
6167	Assurance capital décès titula	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00		280,00
6188	Autres frais divers	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61881	Frais structure hors personnel	600,00	535,73	625,00	0,00	625,00		625,00

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6571	Subv. aux assoc.vie usagers	722,12	0,00	800,00	0,00	800,00		800,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Immobilisations incorporelles	245,59	0,00	115,00	0,00	115,00		115,00
	TOTAL GROUPE III	**1 854,93**	**535,73**	**1 940,00**	**0,00**	**1 940,00**	**0,00**	**1 940,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**19 989,23**	**22 549,41**	**24 040,00**	**0,00**	**24 040,00**	**0,00**	**24 040,00**
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	1 396,97	2163,53	2 163,53	0,00	2 163,53		2 163,53
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**21 386,20**	**24 712,94**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73212	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	9 989,38	16 712,94	18 203,53	0,00	18 203,53		18 203,53
	TOTAL GROUPE I	**9 989,38**	**16 712,94**	**18 203,53**	**0,00**	**18 203,53**	**0,00**	**18 203,53**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7488	Subventions d'exploitation et participations	893,38	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE II	**893,38**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 Autres (Subvention DDCSPP)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandat annulé sur exercice précédent	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	**10 503,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**21 386,20**	**24 712,94**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**21 386,20**	**24 712,94**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**	**0,00**	**26 203,53**

Section d'investissement : emplois

		Réel	Budget exécutoire	Budget prévisionnel
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
Reprises				
Remboursement des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2184	Mobilier	122,80	1 225,69	1 243,19
Autres				
	TOTAL GENERAL	**122,80**	**1 225,69**	**1 243,19**

Section d'investissement : ressources

		Réel	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28184	Mobilier	245,59	0,00	115,00
1	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	980,10	1 225,69	1 128,19
	TOTAL GENERAL	**1 225,69**	**1 225,69**	**1 243,19**

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 16 octobre 2014

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

BERNIER Jean-Michel **Président**	Abs.

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Pouvoir M. Guillermic
BREMAUD Martine		**BOURREAU Jean-Paul**	
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	Abs.
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard	Abs.	**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale	Pouvoir à Mme ROBIN à partir de 12h15	**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	Pouvoir Mme Chargé-Baron
MORANDEAU Sylviane		**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie	Pouvoir Mme BRETHOU	**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile	Pouvoir M. GEFFARD	**YOU Guy-Noël**	

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) BILLY Martine

Donne pouvoir à André Guiheneuc

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à FAYE L'ABBESSE

le 14. 10. 2014

Signature :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Mme Hélène RABIAUD

Donne pouvoir à Mme Martine CHARGÉ-BARON

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** qui se tiendra le 16 . 10 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à Ulot

le 1 - 10 . 2014

Signature :

H. Rabiaud

Agglomération du Bocage Bressuirais

		Courrier arrivé le		
	Prés.		3	Envir.
0	D.G.		4	Act.Soc.
1	R&M	- 9 OCT. 2014	5	Tech.
2	Strat.	11081		

I Sabelle Geffard

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Anne Marie REVEAU

Donne pouvoir à Martine BREMAUD

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** du CIAS qui se tiendra le Jeudi 16 octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à COMBRAND

le 14 octobre 2014

Signature :

Reveau

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) IRIGNAUD Cécile

Donne pouvoir à GERRARD Christian

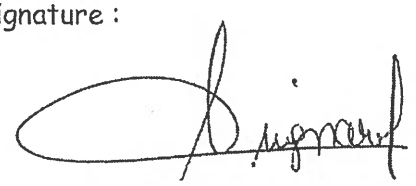
pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à MONCOUTANT

le 13 Octobre 2014

Signature :



CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Centre d'Hébergement d'Urgence

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 15
Vote POUR : 19
Vote CONTRE: 0
Pouvoir de Mme BILLY à M GUILLERMIC
Pouvoir de Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON
Pouvoir de Mme REVEAU à Mme BREMAUD
Pouvoir de Mme VRIGNAUD à M GEFFARD

Date de la convocation : 10 Octobre 2014

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 16 Octobre 2014

Les membres de l'assemblée délibérante
Mmes CHARGE-BARON, BREMAUD, DUFAURET, FERCHAUD, MORANDEAU, FOUILLET, ROBIN, VERDON
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, ARISTIDE, BOURREAU, GEFFARD, YOU

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS du Bocage Bressuirais

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 27/10/2014.

CIAS AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ETABLISSEMENT :	LOGEMENTS DE STABILISATION
ADRESSE :	2, Place du Millénaire
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
TELEPHONE :	05-49/81-75 75 **FAX :** 05-49-74-39-83 **Email :**
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Miche BERNIER, Président et Juliette BAILLET, Directrice
N° FINESS :	790016372
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)

EVOLUTION DE L'ACTIVITE

LOGEMENTS DE STABILISATION

Année concernée	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	Au 31/08/2014
Nombre de personnes hébergées	8	7	6	6	5	4
Durée moyenne (en jours)	90,83	106,40	145,00	128,75	212,00	
Nombre de journées	520	632	623	565	671	391
Taux d'occupation	71,23%	86,58%	85,34%	77,19%	91,67%	80,45%

CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURNEES 2015

Nombre théorique 2 places x 365 jours: 730 journées

Pour l'exercice 2015, il est prévu un taux d'activité de 85 %

RAPPORT EXPLICATIF

RAPPORT EXPLICATIF
LOGEMENTS DE STABILISATION

ECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 14 Demandé	BP 14 Accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
DEPENSES	**29 775,00**	**23 117,95**	**29 675,88**	**5 012,05**	
OUPE 1	2 640,00	3 270,20	3 280,00	9,80	Demande 2015 sensiblement identique à celle accordée pour l'exercice 2014. Il est rappelé que les lignes téléphoniques ont été supprimées dans les logements en 2014 pour réduire les coûts.
ROUPE 2	17 700,00	12 997,75	17 200,00	4 202,25	Le montant 2015 demandé est légèrement inférieur à la proposition 2014. Ceci est lié à la réduction du temps de travail de la responsable du pôle logements avec un passage d'un ETP à 80%. Par contre le montant des crédits accordés en 2014 sont en deçà des besoins. Cette problématique sera abordée lors du prochain dialogue de gestion.
OUPE 3	9 435,00	6 850,00	7 650,00	800,00	Malgré une diminution des aides en urgence, sous forme de CAP ou d'espèces, constatée en 2014, le montant des crédits accordés pour ce groupe 3 doit permettre de couvrir l'ensemble des dépenses incompressibles (Loyers, assurance, secours, frais de structure)
Reprise déficit	0,00	0,00	1 545,88	1 545,88	Reprise du déficit 2013

	BP 14 Demandé	BP 14 Accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
RECETTES	**29 775,00**	**23 117,95**	**29 675,88**	**-99,12**	
ROUPE 1	26 890,73	18 933,68	27 675,88	785,15	
OUPE 2	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	Lors de la notification définitive 2014, 2 000 € avaient été rajoutés par rapport à la proposition intiale. Or il s'avère, comme prévu, que ce montant de recette des usagers ne sera pas atteint.
rise excédent N-2	1 884,27	1 184,27	0,00	-1 884,27	

LE PERSONNEL

BUDGET LOGEMENTS DE STABILISATION 2015

DEBUT		FIN	valeur IM annuelle	Taux SMIC Horaire
1/1/15		31/12/15	55,5635 €	

PLA ###

REGLE DE CALCUL DU TEMPS PARTIEL		
Temps plein	proportion	%
90%	32/35	91,43%
80%	6/7	85,71%
70%	70%	70%
60%	60%	60%
50%	50%	50%

T	Titulaire CNRACL
TI	Titulaire IRCANTEC
NT	Non titulaire en heure
P	Contrat de droit privé

SUPPLEMENT FAMILIAL		
< IM	449	717
1	27,48	2,29
2	876,49	10,67
3	2178,73	15,24
+	1551,73	4,57

PLAFONI

#####

TB + RI + RI TB

Taux CNFPT	Taux C.D.G.	Taux Maintien
1,00%	####	

TBI+NBB+ RI+S TB :+RI++ RI + RI + TB TB TB

Taux URSSAF	Taux URSSAF NT	Taux CNRACL	taux IRCANTEC	taux ass	Taux ASSEDIC	Taux CNFPTT	Taux C.D.G.	Taux Maintien
#####	#####	#####	####	###	####	1,00%	####	

SERVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	ITEMENT DE B TITULAIRE	NC	SFT	INDEMNITES DIVERSES TITULAIRE	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	RAITEMEN BRUT	URSSAF TITULAIR	URSSAF TITULA	CNRACL CNRACL ATIACL	CANT	URA	SSEDI	CNFPT	NTRE ESTIONNAIRE +	INTIEN	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
nts de stabilisation	0,28												0,00	600,00	0,00	7 650,23	######	222,90	######	28,71		46,40	70,50	70,50	45,36	3 575,85	0,00	0,00	11 226,08
ant socio-éducatif	10,80%		T	10,80%		431				1/1/15	2 627,42			277,92	0,00	2 905,34	461,11	0,00	810,56	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27	19,03	1 357,14			4 262,48
cteur	9,60%		T	10,29%		386	15		400	12/8/15	2 320,18			225,06	0,00	2 545,24	407,19	0,00	715,78	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	16,67	1 197,29			3 742,53
cial de 1ère classe	7,20%		T	7,20%		332			345	2/6/15	1 377,75			97,03	0,00	1 474,78	241,80	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	9,66	708,91			2 183,68
e			NT							1/1/15						511,13		157,17	0,00	20,25		32,72	5,11	5,11	0,00	220,36			731,49
icien			NT		8					1/1/15				0,00		213,75		65,73	0,00	8,46		13,68	2,14	2,14	0,00	92,15			305,90

2015		
DEBUT	FIN	Valeur du point
1/1/15	31/12/15	55,5635 €

CENTRE DE GESTION

TB+ RI+SF TB +RI+SF TB + RI + TB TB

Taux URSSAF	taux IRC	Taux ASSEDIC	Taux CNFPT	Taux Maintien
#####	####	####	1,00%	####

SERVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	ITEMENT DE B TITULAIRE	NC	SFT	INDEMNITES DIVERSES TITULAIRE	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	RAITEMEN BRUT	URSSAF TITULAIR	URSSAF TITULAIRE	CNRACL	CANT	URA	SSEDI	CNFPT	NTRE ESTIONNAIRE +	INTIEN	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
gements de stabilisation	0,11										0,00		90,15	0,00	387,44	2 843,72	0,00	874,44	0,00	####	0,00	#####	28,44	####	0,00	1 336,11	0,00	0,00	4 179,83

Technique	1,54%	Ménage	NT	1,54%		321				1/1/15				27,44	301,84		92,82		11,95		19,32	3,02	15,09		142,20			444,04
tant socio-éducatif	9,60%		NT	10,29%		366		2		1/1/15			90,15	360,00	2 541,88		781,63		97,09		#####	25,42	####		1 193,91			3 735,79

TABLEAU DU PERSONNEL LOGEMENTS DE STABILISATION
BP 2015

Employeur	Fonction Nom et Prénom des agents	ETP travaillé
Centre de Gestion	Responsable logements de stabilisation	0,096
CIAS	Accompagnatrice sociale	0,108
CIAS	Accompagnateur social	0,096
CIAS	Agent administratif chargé de la logistique et de l'accueil	0,072
BAC B	Agent d'entretien pour ménage	0,015
VILLE	Technicien du CTM	
TOTAL		**0,387**

Date d'impression : 21/10/2014

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	368,68	700,00	700,00	0,00	700,00		700,00
60612	Energie, électricité	1 391,28	1 930,20	1 940,00	0,00	1 940,00		1 940,00
60618	Aut. Fournitur. non stockables	254,30	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00
60622	Produits d'entretien	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00		40,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		379,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais de télécommunication	48,83	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
6283	Prestation nettoyage à l'Exté.							
	TOTAL GROUPE I	**2 442,19**	**3 270,20**	**3 280,00**	**0,00**	**3 280,00**	**0,00**	**3 280,00**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres personnels	81,00	435,00	4 180,00	0,00	4 180,00		4 180,00
6332	Taxes et impôts sur rémunération	39,68						
64111	Rémunération principale	8 989,53	6 162,75	4 630,00	0,00	4 630,00		4 630,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00		438,00
64131	Rémunération principale	348,01	0,00	889,00	0,00	889,00		889,00
64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	1 480,37	1 610,00	1 603,00	0,00	1 603,00		1 603,00
64513	Cotisations caisse de retraite	0,00	75,00	1 846,00	0,00	1 846,00		1 846,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	22,26	40,00	167,00	0,00	167,00		167,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	2 312,60	2 500,00	1 420,00	0,00	1 420,00		1 420,00
64518	Cotisations autre org. sociaux	0,00	175,00	227,00	0,00	227,00		227,00
6488	Autres charges diverses de personnel	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64881	Frais de structure en personnel	1 800,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00		1 800,00
	TOTAL GROUPE II	**15 345,29**	**12 997,75**	**17 200,00**	**0,00**	**17 200,00**	**0,00**	**17 200,00**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	4 868,94	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
61551	entretien reparat°matériel med	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00
6161	Multirisques	310,03	305,00	320,00	0,00	320,00		320,00
6188	Autres frais divers	72,95	80,00	80,00	0,00	80,00		80,00
61881	Frais de structure hors person	1 000,00	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	Pertes/créances irrécouvrabl	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00
6588	Autres	2 648,80	415,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLLES								
6718	Autres charges exceptionnelles	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
TOTAL GROUPE III		**9 363,72**	**6 850,00**	**7 650,00**	**0,00**	**7 650,00**	**0,00**	**7 650,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**27 151,20**	**23 117,95**	**28 130,00**	**0,00**	**28 130,00**	**0,00**	**28 130,00**
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	3 393,37	0	1 545,88	0,00	1 545,88		1 545,88
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**30 544,57**	**23 117,95**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73212	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	23 223,37	18 233,68	27 675,88	0,00	27 675,88		27 675,88
	TOTAL GROUPE I	**23 223,37**	**18 233,68**	**27 675,88**	**0,00**	**27 675,88**	**0,00**	**27 675,88**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7548	Autres remboursements de frais	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	3 104,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
	TOTAL GROUPE II	**3 884,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773 Mandats annulés sur exercice antérieur	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	**3,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**27 110,74**	**21 233,68**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	1 887,95	1 884,27		0,00	0,00		0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**28 998,69**	**23 117,95**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**	**0,00**	**29 675,88**

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 16 octobre 2014

BERNIER Jean-Michel **Président**	Abs.

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Pouvoir M. Guillermic
BREMAUD Martine	Bremaud	**BOURREAU Jean-Paul**	
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	Abs.
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard	Abs.	**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale	Pouvoir à Mme ROBIN à partir de 12h45	**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	Pouvoir Mme Charge-Baron
MORANDEAU Sylviane		**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie	Pouvoir Mme GIRETTING	**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile	Pouvoir M. GEFFARD	**YOU Guy-Noël**	

BOCAGE BRESSUIRAIS
Terre d'avenir...

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) BILLY Martine

Donne pouvoir à André GUINEMIC

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à FAYE L'ABBESSE

le 14.10.2014

Signature :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Mme Hélène RABINEAU

Donne pouvoir à Mme Martine CHARGÉ-BARON

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** qui se tiendra le 16 . 10 . 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à Ulcot

le 7 . 10 . 2014

Signature :

H. Rabineau

Agglomération du Bassin Bressuirais

		Courrier arrivé le		
	Prés.		3	Envir.
0	D.G.		4	Actions
1	R & M	- 9 OCT. 2014	5	Tech.
2	Strat.	11081		

I Isabelle Geffard

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Anne Marie REVEAU

Donne pouvoir à Martine BREMAUD

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION** du CIAS
qui se tiendra le Jeudi 16 octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à COMBRAND

le 14 octobre 2014

Signature :

Reveau

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) IRIGNAUD Cécile

Donne pouvoir à GERRARD Christian

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à BRIOUX

le 13 Octobre 2014

Signature :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Logements de Stabilisation

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 15
Vote POUR : 19
Vote CONTRE: 0
Pouvoir de Mme BILLY à M GUILLERMIC
Pouvoir de Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON
Pouvoir de Mme REVEAU à Mme BREMAUD
Pouvoir de Mme VRIGNAUD à M GEFFARD

Date de la convocation : 10 Octobre 2014

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 16 Octobre 2014

Les membres de l'assemblée délibérante
Mmes CHARGE-BARON, BREMAUD, DUFAURET, FERCHAUD, MORANDEAU, FOUILLET, ROBIN, VERDON
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, ARISTIDE, BOURREAU, GEFFARD, YOU

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS du Bocage Bressuirais

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 28/10/14

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L' ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	
ETABLISSEMENT :	CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE (CHRS)
ADRESSE :	2, Place du Millénaire
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS
TELEPHONE :	05-49-81-75-75 **FAX :** 05-49-74-39-83 **Email :**
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président et Juliette BAILLET, Directrice
N° FINESS :	790016372
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)

EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU CHRS

ANNEES	2009 (14 places)	2010 (14 places)	2011 (14 places)	2012 (14 places)	2013 (14 places)	réalisé au 31/08/2014 (14 places)
Nombre de personnes hébergées	36	32	36	38	37	20
Durée moyenne du séjour (en jours)	181,26	307,00	230,00	221,55	229,00	
Nombre de journées	4 991	5 056	6 178	7 453	5 889	3 336
Taux d'occupation	97,67%	98,94%	120,90%	145,45%	115,24%	98,06%

CALCUL PREVISIONNEL DU NOMBRE DE JOURNEES 2015

Nombre théorique 14 places x 365 jours: 5 110 journées

Pour l'exercice 2015, il est prévu un taux d'activité de près de 100 %. La difficulté est de ne pas dépasser la capacité maximale

RAPPORT EXPLICATIF

RAPPORT EXPLICATIF DU CHRS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 14 Demandé	BP 14 Accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
DEPENSES	**264 037,41**	**215 506,02**	**204 886,51**	**-10 619,51**	
OUPE 1	11 982,00	18 230,00	13 230,00	-5 000,00	Sans les crédits non reconductibles de 5 000 € pour l'évaluation externe, le montant des crédits demandé est identique à l'accordé 2014. Il est rappelé que toutes les lignes téléphoniques des logements ont été supprimées depuis l'exercice 2014 pour diminuer les coûts. Le niveau des crédits consommés de ce groupe peut varier considérablement selon l'évolution du prix des énergies (Eau, gaz, électricité, carburant) **A noter qu' à la date du vote de ce budget, il n'est pas certain que l'évaluation externe puisse être réalisée en 2014. Si elle est effectuée en 2015, les crédits non prévus au BP 2015 devront être reconduits.**
ROUPE 2	159 400,00	126 720,25	118 800,00	-7 920,25	Par rapport au BP 2014 demandé, la diminution des dépenses est liée à une réduction des ETP (Réduction du temps de travail de la responsable du pôle logements avaec un passage à 80% au lieu d'un ETP auparavant) et à la fin des mises à disposition des autres budgets du pôle logements (Les mandats de salaires depuis debut 2014 sont imputés directement sur chaque budget) Budget 2015 demandé inférieur à l'accordé 2014
ROUPE 3	73 759,00	61 966,26	64 267,00	2 300,74	Après négociation auprès du Conseil Général, celui-ci prend en charge une partie des dépenses dans le cadre des AVQ. Par conséquent le montant des aides sous forme de secours a tendance a diminué. Diminution également de la subvention versée au Pass Haj Un crédit est toujours prévu pour la réfection ou réparations éventuelles dans les logements.
Reprise déficit N-2	18 896,41	8 589,51	8 589,51	0,00	Reprise du déficit 1/3 2011 (7 649,51 €) et 2012 (940 €)
					Globalement pour cette proposition, on constate une diminution de 10 619,51 € du budget par rapport à l'accordé 2014. Par contre, selon le public accueilli (avec ou sans ressource), le montant des aides peut varier considérablement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 14 Demandé	BP 14 Accordé	Prévisions 2015	Ecarts BP15/BP14 accordé	
RECETTES	**264 037,41**	**215 506,02**	**204 886,51**	**-10 619,51**	
GROUPE 1 Dotation globale	228 037,41	200 506,02	201 886,51	1 380,49	
GROUPE 2	36 000,00	15 000,00	3 000,00	-12 000,00	. Du fait de l'imputation directe des agents du pôle logements sur chaque budget respectif, aucune mise à disposition est à prévoir sur l'exercice 2015 . Pour la participation financière des résidents, en fonction du réalisé au 31/08/2014 (1 801 €), il est prévu 3 000 € d'encaissement.

ETAT DU PERSONNEL

BUDGET CHRS 2015

DEBUT		FIN	valeur IM annuelle	Taux SMIC Horaire
1/1/15		31/12/15	55,5635 €	

PLAFO ######

REGLE DE CALCUL DU TEMPS PARTIEL		
Temps plein	proportion	%
90%	32/35	91,43%
80%	6/7	85,71%
70%	70%	70%
60%	60%	60%
50%	50%	50%

T	Titulaire CNRACL
TI	Titulaire IRCANTEC
NT	Non titulaire en heure
P	Contrat de droit privé

PPLEMENT FAMIL		
< IM	449	###
1	27,48	###
2	876,49	###
3	#####	###
+	#####	###

PLAFON ######

PLAFOND 20%

TBI+NBI	TB+ RI+SF	TB	RI + SF	TB +RI+SF	TB + RI +SF	TB + RI +SI	TB	TB	TB
Taux URSSAF T	Taux URSSAF NT	Taux CNRACL	Taux RAFP	taux IRCANTEC	taux assurance	Taux ASSEDIC	Taux CNFPT T	Taux C.D.G. T	Taux Maintien de
17,55%	30,75%	30,85%	5,00%	3,96%	0,00%	6,40%	1,00%	1,00%	

TB + RI +I + RI + TB

Taux CNFPT NT	Taux C.D.G .NT	Taux Maintien de salaire
1,00%	1,00%	

RVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE		I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE	EMENT DE		SFT	INDEMNITES DIVERSES		AITEME	URSSAF		CNRACL		RCANTEC	SSURANC	ASSEDIC	CNFPT	ENTRE D GESTION	AINTIEN D LAIRE + TA	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
				TITUL.	HEURE					EFFE	ITULAIR	NON TIT		ITULAIR	NON TIT.	BRUT	TITULAIR	ON TITULAI	CNRACL ATIACL	RAFP										
	2,07												0,00	#####	0,00	#####	8 134,73	1 257,37	#####	210,94	161,93		261,70	504,40	504,40	320,78	25 655,77	0,00	0,00	80 315,28
sistant socio-éducatif	74,70%		T	74,70%		#####				###	#####			#####	0,00	#####	3 189,36	0,00	5 606,37	96,11	0,00	0,00	0,00	181,73	181,73	131,62	9 386,93			29 482,21
édacteur	66,40%		T	71,14%		#####	15		400	###	#####			#####	0,00	#####	2 819,14	0,00	4 955,58	77,83	0,00	0,00	0,00	160,63	160,63	115,41	8 289,22			25 909,34
social de 1ère classe	54,90%		T	54,90%		#####			345	###	#####			739,83	0,00	#####	1 846,13	0,00	3 245,20	36,99	0,00	0,00	0,00	105,19	105,19	73,75	5 412,45			16 671,56
aire			NT							###		#				#####		1 257,37	0,00		161,93		261,70	40,89	40,89	0,00	1 762,78			5 851,78
chnicien	0,11		T		56					###	1 596,00			0,00		#####	280,10	0,00	492,37		0,00		0,00	15,96	15,96	0,00	804,39			2 400,39

Plus indemnité régisseur de 220 €

2015		
DEBUT	FIN	Valeur du point
1/1/15	31/12/15	55,5635 €

CENTRE DE GESTION

TB+ RI+SF

Taux URSSAF
30,75%

TB +RI+SF

taux IRCAN
3,96%

TB + RI +SI TB TB

Taux ASSEDI	Taux CNFPT	Taux C.D.G.
6,40%	1,00%	5,00%

RVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE		I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE	EMENT DE		SFT	INDEMNITES DIVERSES		AITEME	URSSAF		CNRACL		RCANTEC	SSURANC	ASSEDIC	CNFPT	ENTRE D GESTION	AINTIEN D LAIRE + TA	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
				TITUL.	HEURE					EFFE	ITULAIR	NON TIT		ITULAIR	NON TIT.	BRUT	TITULAIR	ON TITULAIRE		RAFP										
CHRS	0,47										0,00	#	428,22	0,00	###	#####	0,00	3 802,23	0,00	0,00	472,70	0,00	791,36	123,65	618,25	0,00	5 808,19	0,00	0,00	18 173,17
t technique	1,48%	Ménage	NT	1,48%		#####				###		#			###	291,06		89,50			11,53		18,63	2,91	14,55		137,12			428,18
ssistant socio-éducatif	45,60%		NT	48,85%		366		2		###		#	428,22		###	#####		3 712,73			461,17		772,73	120,74	603,70		5 671,07			17 744,99

TABLEAU DU PERSONNEL CHRS
BP 2015

Employeur	Fonction Nom et Prénom des agents	*ETP travaillé
Centre de gestion	Responsable CHRS	0,456
CHRS	Accompagnatrice sociale	0,747
CHRS	Accompagnateur social	0,664
CHRS	Agent administratif chargé de la logistique et de l'accueil	0,549
BAC B	Agent d'entretien pour ménage	0,02
VILLE	Technicien du CTM	0,05
TOTAL GENERAL		**2,486**

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

CALCUL DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS (C.H.R.S.)

Articles	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS				VALEUR	N°
	NATURE	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.14	DOTATION DE L'ANNEE 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015	COMPTABL NETTE (2)	inventaire
2182	Véhicule	2002	5 846,74	4	5 846,74	0,00	5 846,74	0,00	1
2182	Véhicule	2010	10 645,00	5	8 516,00	2 129,00	10 645,00	0,00	21
2183	Ordinateur	2012	363,00	3	242,00	121,00	363,00	0,00	26
21841	Réfrigérateur	2011	169,00	3	169,00	0,00	169,00	0,00	23
21841	Réfrigérateur	2012	169,00	3	112,66	56,34	169,00	0,00	24
21841	Electroménager	2012	502,29	3	334,86	167,43	502,29	0,00	25
21842	Mobilier de bureau	2002	2 321,70	5	2 321,70	0,00	2 321,70	0,00	9
2184	Téléviseur	2013	298,00	3	99,33	99,33	198,66	99,34	27
2184	Lave linge	2013	189,00	3	63,00	63,00	126,00	63,00	28
2184	Lot de téléviseurs	2013	1 192,00	3	397,33	397,33	794,66	397,34	29
2188	Réfrigérateur	2011	205,90	3	205,90	0,00	205,90	0,00	22
21841	Gazinière	2014	149,00	3	0,00	49,67	49,67	99,33	CHRS/2014/21841/30
21841	Réfrigérateur	2014	200,00	6	0,00	33,33	33,33	166,67	CHRS/2014/21841/31
			22 250,63		**18 308,52**	**3 116,43**	**21 424,95**	**825,68**	

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D' UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	1 894,09	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00		2 600,00
60612	Energie, électricité	8 616,07	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00		7 100,00
60618	Aut. fourn. non stocka.	366,52	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00
60621	Combustibles et carburants	1 009,41	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00
60622	Prdt. d'entretien	134,63	150,00	150,00	0,00	150,00		150,00
60624	Fourn. administratives	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00
606241	Consommables informatiques	256,32	200,00	200,00	0,00	200,00		200,00
6063	Alimentation	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6066	Produits pharmaceutiques	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	Voyage et déplacements	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		200,00
6256	Missions	51,20	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais de télécommunication	1 651,99	432,00	432,00	0,00	432,00		432,00
6283	Pres. de nettoyage à l'ext.	349,88	748,00	748,00	0,00	748,00		748,00
6288	Evaluation externe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE I	**14 374,86**	**18 230,00**	**13 230,00**	**0,00**	**13 230,00**	**0,00**	**13 230,00**

	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres personnels	891,00	420,00	18 200,00	0,00	18 200,00		18 200,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
6332	Impôts et taxes sur rémunération	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	Rémunération principale	76 816,69	66 220,25	38 041,00	0,00	38 041,00		38 041,00
64118	Aut. Indem.	712,17	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00		3 820,00
64131	Rémunération principale	3 088,21	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00		4 782,00
64511	Cotis. à l'U.R.S.S.A.F.	12 453,19	14 890,00	7 720,00	0,00	7 720,00		7 720,00
64513	Cotis. aux caisses de retraite	19 843,38	725,00	8 700,00	0,00	8 700,00		8 700,00
64514	Cotis. à l'A.S.S.E.D.I.C.	181,00	265,00	220,00	0,00	220,00		220,00
64515	Cotis. à la C.N.R.A.C.L.	0,00	23 350,00	11 750,00	0,00	11 750,00		11 750,00
64518	Cotis. aux autres org. sociaux	0,00	1 650,00	5 600,00	0,00	5 600,00		5 600,00
6475	Médecine du travail	37,50	300,00	300,00	0,00	300,00		300,00
6488	Aut. charges diverses de Pers.	1 676,77	0,00	267,00	0,00	267,00		267,00
64881	Réglement chèques déjeuners	635,58	600,00	600,00	0,00	600,00		600,00
64882	Frais de structure personnel	16 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00		18 300,00
	TOTAL GROUPE II	**132 674,29**	**126 720,25**	**118 800,00**	**0,00**	**118 800,00**	**0,00**	**118 800,00**

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	20 356,02	20 550,00	20 900,00	0,00	20 900,00		20 900,00
61321	Loyer bureaux CIAS	5 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		5 500,00
61551	Entretien batiment	88,93	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
61558	Autres matériels et outillages	611,25	800,00	400,00	0,00	400,00		400,00
6161	Multirisques	2 874,10	1 507,26	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	Assurance transport	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00		320,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00		130,00
6166	Matériels	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00
6167	Assur capital-décès titulaire	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00		2 100,00
6188	Aut. frais divers	146,36	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61881	Frais de formation	922,50	0,00	800,00	0,00	800,00		800,00
623	Publicité, publication	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		150,00

		Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	Pertes sur créances irrécouvrables	354,00						
6571	Subv. aux associations	21 923,37	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00		20 600,00
6588	Autres	16 181,20	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00
65884	Activité d'insertion	523,07	600,00	600,00	0,00	600,00		600,00
CHARGES FINANCIERES								
6718	Autres charges exceptionnelles	868,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	immob. corp.	2 598,72	3 159,00	3 117,00	0,00	3 117,00		3 117,00
	TOTAL GROUPE III	**72 956,58**	**61 966,26**	**64 267,00**	**0,00**	**64 267,00**	**0,00**	**64 267,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**220 005,73**	**206 916,51**	**196 297,00**	**0,00**	**196 297,00**	**0,00**	**196 297,00**
		RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	7 649,51	8589,51	8 589,51	0,00	8 589,51		8 589,51
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**227 655,24**	**215 506,02**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73212	Produits de la tarification relevant du I de l'article L 312-1 du CASF	194 566,02	200 506,02	201 886,51	0,00	201 886,51		201 886,51
	TOTAL GROUPE I	**194 566,02**	**200 506,02**	**201 886,51**	**0,00**	**201 886,51**	**0,00**	**201 886,51**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7087	Produits	10 948,01	7 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7088	Produits	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7548	Autres remboursements de frais	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	3 520,30	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GROUPE II	**15 034,53**	**15 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773 Mandats annulés sur exercice précédent	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	**28,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**209 628,83**	**215 506,02**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**
	RAN N-2	RAN N-1		Report à nouveau N			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**209 628,83**	**215 506,02**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**	**0,00**	**204 886,51**

Section d'investissement : emplois

		Réel	Budget exécutoire	Budget prévisionnel
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
Reprises				
Remboursement des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2182	Mat. de transport	0,00	5 752,49	7 881,49
2183	Mat. de bureau et mat. Inf.	0,00	300,00	421,00
21841	Mobilier des logements	1 679,00	1 000,00	1 517,40
Autres				
	TOTAL GENERAL	**1 679,00**	**7 052,49**	**9 819,89**

Section d'investissement : ressources

		Réel	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres				
Dotations aux provisions				
Augmentation des dettes financières				
Compte de liaison investissement				
Immobilisations (sorties)				
Autres				
28182	Mat. de transport	2 129,00	2 129,00	0,00
28183	Mat. de bureau et mat. Inf.	121,00	121,00	0,00
28184	Mobilier	280,09	840,00	3 117,00
28188	Aut. immob. corp.	68,63	69,00	0,00
1	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	2 973,77	3 893,49	6 702,89
	TOTAL GENERAL	**5 572,49**	**7 052,49**	**9 819,89**

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 16 octobre 2014

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

BERNIER Jean-Michel **Président**	Abs.

MEMBRES ELUS		**MEMBRES NOMMES**	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Pouvoir M. Guillermic
BREMAUD Martine		**BOURREAU Jean-Paul**	
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	Abs.
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard	Abs.	**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale	Pouvoir à Mme Robin à partir de 12h15	**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	Pouvoir Mme Charge-Baron
MORANDEAU Sylviane		**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie	Pouvoir Mme Bremaud	**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile	Pouvoir M. Geffard	**YOU Guy-Noël**	

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) FERGIANI Pascale

Donne pouvoir à Anne ROBIN

pour me représenter à la séance du CONSEIL D'ADMINISTRATION qui se tiendra le 16/10/2014 (à partir de 18h30

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à Parthenay

le 16/10/14

Signature :

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) BILLY Martine

Donne pouvoir à André Guilleminot

pour me représenter à la séance du **CONSEIL D'ADMINISTRATION**
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à FAYE L'ABBESSE

le 14.10.2014

Signature :

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Mme Hélène RABILLOUD

Donne pouvoir à Mme Martine CHARGÉ-BARON

pour me représenter à la séance du CONSEIL D'ADMINISTRATION
qui se tiendra le 16.10.2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à ULLOT

le 7-10-2014

Signature :

H. Rabilloud

Agglomération du Bocage Bressuirais				
	Prés.	Courrier arrivé le	3	Envir.
0	D.G.		4	Act.Soc.
1	R & M	- 9 OCT. 2014	5	Tech.
2	Strat.	11081		

Isabelle Belford.

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) Anne Marie REVEAU

Donne pouvoir à Martine BREMAUD

pour me représenter à la séance du CONSEIL D'ADMINISTRATION du CIAS qui se tiendra le Jeudi 16 octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à COMBRAND

le 14 octobre 2014

Signature :

Reveau

BOCAGE BRESSUIRAIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS

POUVOIR

Je soussigné (e) IRIGNARD Cécile

Donne pouvoir à GERRARD Christian

pour me représenter à la séance du CONSEIL D'ADMINISTRATION
qui se tiendra le 16 Octobre 2014

et prendra part en mon nom, à toutes les délibérations, votes et scrutins lors de cette réunion.

Fait à MONCOUTANT

le 13 Octobre 2014

Signature :

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 14
Vote POUR : 19
Vote CONTRE: 0
Pouvoir de Mme FERCHAUD à Mme ROBIN
Pouvoir de Mme BILLY à M GUILLERMIC
Pouvoir de Mme RABILLOUD à Mme CHARGE-BARON
Pouvoir de Mme REVEAU à Mme BREMAUD
Pouvoir de Mme VRIGNAUD à M GEFFARD

Date de la convocation : 10 Octobre 2014

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 16 Octobre 2014

Les membres de l'assemblée délibérante
Mmes CHARGE-BARON, BREMAUD, DUFAURET, MORANDEAU, FOUILLET, ROBIN, VERDON
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, ARISTIDE, BOURREAU, GEFFARD, YOU

LE BUDGET PREVISIONNEL 2015

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS du Bocage Bressuirais

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 28/10/2014

CIAS AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS-PREFECTURE
Reçu le
27 OCT. 2014
79302 BRESSUIRE

CIAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex

BOCAGE BRESSUIRAIS

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

BUDGET PRIMITIF 2015

Service Logements ALT

Conseil d'Administration du 5 Mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

607 CIAS LOGEMENTS ALT	**(1)**
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE L'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS	**(2)**

Numéro SIRET : 20004334700083

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

M14

Budget Primitif des logements ALT	**(3)**
voté par nature	

Année 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Sommaire

I. Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 3-1
B - Modalités de vote du budget 4-1

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7-1

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes 9-1

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 10-1
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 11-1

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 12-1
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 13-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans objet

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 15-1
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 18-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 24-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes Sans objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42-1
A4 - Etat des provisions Sans objet
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 45-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 46-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2) Sans objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2) Sans objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (3) Sans objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (3) Sans objet
A8 - Etat des charges transférées Sans objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garantis d'emprunt Sans objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 63-3
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans objet

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupemements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à etre produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est antérieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art L. 2221-11 du CGCT),

Code INSEE	CIAS DE L'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS LOGEMENTS ALT	BUDGET BP 2015

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 R.2313-1 *in fine*)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
……	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération…) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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

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

III- Les provisions sont semi-budgétaires.

IV- La comparaison avec le budget précédent est renseignée

V- Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (Etat des résultats budgétaires de l'exercice 2014 du compte de gestion joint)

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n°..... du .....).

(5) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

60700 -LOGEMENT ALT-CIASCA2B

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 519,43	19 239,00	20 758,43
Titres de recettes émis (b)	0,00	8 804,68	8 804,68
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	8 804,68	8 804,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 519,43	19 239,00	20 758,43
Mandats émis (f)	0,00	13 642,90	13 642,90
Annulations de mandats (g)	0,00	1 238,31	1 238,31
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	12 404,59	12 404,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00		
(h -d) Déficit	0,00	3 599,91	3 599,91

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 554,00	23 153,91
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	3 599,91 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	23 153,91	23 153,91

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 249,00	1 249,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 249,00	1 249,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 402,91	24 402,91

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	10 327,57	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 400,00	0,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Total des dépenses de gestion courante		**17 777,57**	**0,00**	**17 805,00**	**17 805,00**	**17 805,00**
022	Dépenses imprévues	0,00		500,00	500,00	500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**17 777,57**	**0,00**	**18 305,00**	**18 305,00**	**18 305,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	677,43		0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	784,00		1 249,00	1 249,00	1 249,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**1 461,43**		**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
TOTAL		**19 239,00**	**0,00**	**19 554,00**	**19 554,00**	**19 554,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**3 599,91**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 153,91**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
74	Dotations et participations	19 239,00	0,00	23 153,91	23 153,91	23 153,91
Total des recettes de gestion courante		**19 239,00**	**0,00**	**23 153,91**	**23 153,91**	**23 153,91**
Total des recettes réelles de fonctionnement		**19 239,00**	**0,00**	**23 153,91**	**23 153,91**	**23 153,91**
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**19 239,00**	**0,00**	**23 153,91**	**23 153,91**	**23 153,91**
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 153,91**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**1 249,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
21	Immobilisations corporelles	500,00	0,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00
	Total des dépenses d'équipement	**500,00**	**0,00**	**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...1	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**500,00**	**0,00**	**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**500,00**	**0,00**	**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					**0,00**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**1 249,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	677,43		0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	784,00		1 249,00	1 249,00	1 249,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 461,43**		**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
	TOTAL	**1 519,43**	**0,00**	**1 249,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**1 249,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	1 249,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 340,00		11 340,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 415,00		6 415,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00		50,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	1 249,00	1 249,00
022	Dépenses imprévues	500,00		500,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**18 305,00**	**1 249,00**	**19 554,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**3 599,91**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 153,91**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
21	Immobilisations corporelles (6)	1 249,00	0,00	1 249,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**1 249,00**	**0,00**	**1 249,00**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 249,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
74	Dotations et participations	23 153,91		23 153,91
	Recettes de fonctionnement – Total	**23 153,91**	**0,00**	**23 153,91**
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 153,91**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	*Amortissements des Immo.*		1 249,00	1 249,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
				+
			AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 249,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**10 327,57**	**11 340,00**	**11 340,00**
60611	Eau et assainissement	600,00	350,00	350,00
60612	Energie - Electricité	2 000,00	2 300,00	2 300,00
60631	Fournitures d'entretien	50,00	50,00	50,00
60632	Fournitures de petit Equip.	400,00	400,00	400,00
6132	Locations immobilières	6 000,00	5 700,00	5 700,00
61522	Bâtiments	400,00	1 500,00	1 500,00
61558	entretien réparat°autr fournit	100,00	100,00	100,00
616	Primes d'assurances	180,00	70,00	70,00
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	100,00	100,00
6228	Divers	5,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	100,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	70,00	70,00	70,00
6288	Frais de structure	522,57	600,00	600,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**7 400,00**	**6 415,00**	**6 415,00**
6218	Autre personnel extérieur	2 700,00	6 300,00	6 300,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	3,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	56,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	2 800,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	80,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	398,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	490,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	873,00	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	0,00	90,00	90,00
64881	Reglement chèque déjeuners	0,00	25,00	25,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
6541	Créances admises en non-valeur	50,00	50,00	50,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**17 777,57**	**17 805,00**	**17 805,00**

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	**17 777,57**	**18 305,00**	**18 305,00**

023	***Virement à la section d'investissement***	**677,43**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	**784,00**	**1 249,00**	**1 249,00**
6811	*Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.*	784,00	1 249,00	1 249,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**1 461,43**	**1 249,00**	**1 249,00**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**1 461,43**	**1 249,00**	**1 249,00**

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**19 239,00**	**19 554,00**	**19 554,00**
			+
		RESTES A REALISER N-1 (11)	**0,00**
			+
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	**3 599,91**
			=

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuation de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**19 239,00**	**23 153,91**	**23 153,91**
7474	Subvention Commune	10 643,00	0,00	0,00
74751	GFP de rattachement	0,00	14 590,91	14 590,91
7478	Autres organismes	7 396,00	7 063,00	7 063,00
748	Autres Att. et participations	1 200,00	0,00	0,00
74855	Participations usagers ALT	0,00	1 500,00	1 500,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**19 239,00**	**23 153,91**	**23 153,91**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**19 239,00**	**23 153,91**	**23 153,91**

042	***Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	***Opérat° ordre intérieur de la section. (9)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	**19 239,00**	**23 153,91**	**23 153,91**
			+
RESTES A REALISER N-1 (10)			**0,00**
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			**0,00**
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			**23 153,91**

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	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Le comptes 7815 peut figurer dans le detail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500,00	1 249,00	1 249,00
2184	Mobilier	500,00	1 249,00	1 249,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	500,00	1 249,00	1 249,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	500,00	1 249,00	1 249,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7)*	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	*Opérations patrimoniales (10)*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	500,00	1 249,00	1 249,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 249,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investiisement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	58,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	58,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	*Produits des cessions d'immobilisations*	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	58,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	58,00	0,00	0,00
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	677,43	0,00	0,00
040	*Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)*	784,00	1 249,00	1 249,00
28184	*Mobilier*	784,00	1 249,00	1 249,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 461,43	1 249,00	1 249,00
041	*Opérations patrimoniales (9)*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 461,43	1 249,00	1 249,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 519,43	1 249,00	1 249,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 249,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;

(2) Cf. modalités de vote I-B ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexes IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041* .

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Equipements municipaux (2)		0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations financières	0,00				
Dépenses d'ordre	0,00				
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES REELLES					
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	19 554,00	0,00	19 554,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	19 554,00	0,00	19 554,00
RECETTES REELLES					
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratis hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
021	Virement de la section de fonctio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	0,00	19 554,00	0,00	19 554,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	18 305,00	0,00	18 305,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	6 415,00	0,00	6 415,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
65	Autres charges de gestion courai	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
023	Virement à la section d'investiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
Recettes réelles		0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
74	Dotations et participations	0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes d'investissement		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
021	Virement de la section de fonctic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0,00	0,00	19 554,00	0,00	19 554,00
Dépenses réelles		0,00	0,00	18 305,00	0,00	18 305,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	6 415,00	0,00	6 415,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
65	Autres charges de gestion courai	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
023	Virement à la section d'investiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
Recettes réelles		0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
74	Dotations et participations	0,00	0,00	23 153,91	0,00	23 153,91
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1.1

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 521				Sous fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses impré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caract	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de perso	0,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ord	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	23 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	23 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et parti	0,00	0,00	0,00	23 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	3 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 5 - Intervention Sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfe	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion cou	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 52				
		521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisatior	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'o	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 5 - Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Aides à la famille	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 6 - Famille

(1)	Libellé	Sous fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT
BP 2015 (Dotations 2014 et 2015)

N° de fiche modifié le 30/10/2013

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR
	NATURE	N° fiche immo (CCAS Bressuire)	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.14	DOTATION DE L'ANNEE 2014 et 2015	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2015	COMPTABLE NETTE (2)
2184/5233	Mobilier	2156	2011	386,90	3	257,94	128,96	386,90	0,00
2184/5233	Mobilier	2159	2012	377,00	2	188,50	188,50	377,00	0,00
2184/5233	Mobilier logements	2188	2013	716,00	3	0,00	477,34	477,34	238,66
2184/5233	Mobilier logements	2186	2013	680,80	3	0,00	453,86	453,86	226,94
TOTAL 2184				**2 160,70**		**446,44**	**1 248,66**	**1 695,10**	**465,60**
TOTAL GEN				**2 160,70**		**446,44**	**1 248,66**	**1 695,10**	**465,60**

(2) Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		**0,00**	**I**	**0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**		**0,00**
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**		**0,00**
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		**1 249,00**	**III**	**1 249,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 249,00**		**1 249,00**
28184	Mobilier	1 249,00		1 249,00
021	***Virement de la section de fonctionnement (d)***	**0,00**		**0,00**
024	***Produits de cessions d'immobilisations***	**0,00**		**0,00**

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Recettes	**1 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 249,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**1 249,00**
Solde	V = IV - II(6)	**1 249,00**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							

FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e+ f + g + h + i + j + k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temp 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.

BUDGET LOGEMENTS ALT 2015

DEBUT		FIN	valeur IM annuelle	Taux SMIC Horaire
1/1/15		31/12/15	56,1191 €	

PLAFOND 37 548,00€

REGLE DE CALCUL DU TEMPS PARTIEL		
Temps plein	proportion	%
90%	32/35	91,43%
80%	6/7	85,71%
70%	70%	70%
60%	60%	60%
50%	50%	50%

T	Titulaire CNRACL
TI	Titulaire IRCANTEC
NT	Non titulaire en heure
P	Contrat de droit privé

SUPPLEMENT FAMILIAL		
< IM	449	717
1	27,48	2,29
2	883,97	10,67
3	2198,68	15,24
+	1566,99	4,57

PLAFOND 37 548,00 TBI+NBI	TB+ RI+SF	TB	PLAFOND 20% RI + SF	TB -SFT	TB + RI +SF	TB + RI +SF	TB + RI +SF Taux CNFPT NT	TB + RI +SF Taux C.D.G.NT	TB Taux Maintien de salaire NT
							1,00%	1,00%	
Taux URSSAF T	Taux URSSAF NT	Taux CNRACL	Taux RAFP	taux IRCANTEC	taux assurance	Taux ASSEDIC	Taux CNFPT T	Taux C.D.G. T	Taux Maintien de salaire T
17,65%	30,65%	30,90%	5,00%	3,00%	0,00%	6,40%	1,00%	1,00%	

SERVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	TRAITEMENT DE BASE TITULAIRE	TRAITEMENT DE BASE NON TITULAIRE	SFT	INDEMNITES DIVERSES TITULAIRE	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	TRAITEMENT BRUT	URSSAF TITULAIRE	URSSAF NON TITULAIRE	CNRACL CNRACL ATIACL	CNRACL RAFP	IRCANTEC	ASSURANCE	ASSEDIC	CNFPT	CENTRE DE GESTION	MAINTIEN DE SALAIRE + TAXE	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
Logements de stabilisation	0,05										896,98	0,00	0,00	60,64	0,00	947,60	155,64	0,00	292,78	3,03	0,00		0,00	9,45	9,45	6,21	476,61	###	###	1 424,11
																														0,00
Agent social de 1ère classe	4,50%		T	4,50%		332	10		345	2/6/15	896,98			60,64	0,00	947,60	155,64	0,00	292,78	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	6,21	476,61			1 424,11
																														0,00

CENTRE DE GESTION

2015		
DEBUT	FIN	Valeur du point
1/1/15	31/12/15	56,1191 €

TB+ RI+SF Taux URSSAF	TB - SFT taux IRCANTEC	TB + RI +SF Taux ASSEDIC	TB Taux CNFPT	TB Taux C.D.G.
30,65%	3,00%	6,40%	1,00%	5,00%

SERVICES-EMPLOIS	E.T.P.	NOMS-PRENOMS	STATUT	TEMPS REMUNERE TITUL.	TEMPS REMUNERE HEURE	I.M.	NBI	ENFANT	NOUVEL IM	DATE D'EFFET	TRAITEMENT DE BASE TITULAIRE	TRAITEMENT DE BASE NON TITULAIRE	SFT	INDEMNITES DIVERSES TITULAIRE	INDEMNITES DIVERSES NON TIT.	TRAITEMENT BRUT	URSSAF TITULAIRE	URSSAF NON TITULAIRE	CNRACL	CNRACL RAFP	IRCANTEC	ASSURANCE	ASSEDIC	CNFPT	CENTRE DE GESTION	MAINTIEN DE SALAIRE + TAXE	TOTAL DES CHARGES	INDEMNITE	MISSION	TOTAL GENERAL
Logements de stabilisation	0,07										0,00	1 668,80	67,61	0,00	231,43	1 967,84	0,00	576,23	0,00	0,00	71,29	0,00	119,54	18,68	93,39	0,00	879,13	###	###	2 746,97
																														0,00
Assistant socio-éducatif	7,20%		NT	7,20%		366		2		1/1/15		1 668,80	67,61		231,43	1 967,84		576,23			71,29		119,54	18,68	93,39		879,13			2 746,97

total général	4 171,08

Charges salariales à rembourser au budget du CHRS

Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 05 49 81 19 00
Fax : 05 49 81 02 20
contact@agglo2b.fr

BOCAGE BRESSUIRAIS

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du **Conseil d'Administration** du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre 15011

Séance du : 5 MARS 2015

Le 5 mars deux mille quinze, à dix huit heures dix, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions du CIAS, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS (15)	Mme CHARGE-BARON, M. BIROT, Mme DELAIRE, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GUILLERMIC, Mme PUAUD, Mme RABILLOUD, Mme REVEAU, M. de TROGOFF, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD, M. YOU
ABSENTS EXCUSES (8)	M. BERNIER, M. ARISTIDE, Mme BILLY, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, M. GIRAUD, Mme MORANDEAU, Mme ROBIN
POUVOIRS	/
Date de la convocation	27 février 2015
Secrétaires de séance	Mme GATARD, Mme GEFFARD

BUDGET PREVISIONNEL 2015 DES LOGEMENTS ALT

Mme la Vice-Présidente présente la proposition de budget prévisionnel des logements ALT pour l'année 2015.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

D'APPROUVER le budget prévisionnel 2015 des logements ALT.
- Section d'investissement : 1 249,00 €
- Section de fonctionnement : 23 153,91 €

D'AUTORISER le Président à mettre en œuvre la délibération.

VOTE à l'unanimité.

SOUS PREFECTURE
Reçu le
11 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

Pour extrait conforme

La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON

CIAS AGGLOMÉRATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 5 mars 2015

BERNIER Jean-Michel **Président**	

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine		**ARISTIDE Benoît**	Abs excusé
BIROT Louis-Marie		**BILLY Martine**	Abs excusée
BREMAUD Martine	Abs excusée	**BOURREAU Jean-Paul**	Abs excusé
de TROGOFF Gaëtan		**DELAIRE Lysiane**	
DUFAURET Josette		**FOUILLET Isabelle**	
GIRAUD Bernard		**GEFFARD Christian**	
FERCHAUD Pascale		**PUAUD Marie-Claire**	
GUILLERMIC André		**RABILLOUD Hélène**	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	**ROBIN Renée**	
REVEAU Anne-Marie		**VERDON Claudine**	
VRIGNAUD Cécile		**YOU Guy-Noël**	

CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS
Budget logements ALT

ARRETE - SIGNATURES

BUDGET PRIMITIF 2015

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 15
Vote POUR : 15
Vote CONTRE: 0

Date de la convocation: 27 Février 2015

Délibéré par l'Assemblée réunie en session ordinaire

A BRESSUIRE, le 5 Mars 2015

Les membres de l'assemblée délibérante

Mmes CHARGE-BARON, DUFAURET, FERCHAUD, REVEAU, VRIGNAUD,
DELAIRE, FOUILLET, PUAUD, RABILLOUD, VERDON.
M BIROT, de TROGOFF, GUILLERMIC, GEFFARD, YOU.

LE BUDGET PRIMITIF 2015

SOUS PREFECTURE
Reçu le
23 MARS 2015
79302 BRESSUIRE

Certifié exécutoire par le Président

Martine CHARGE-BARON
Vice-Présidente du CIAS de la Communauté
d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Compte-tenu de la réception de deux exemplaires à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 23 Mars 2015.