

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CIAS D'AJACCIO**

Numéro SIRET : 20007735200017

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLICS

**M.14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

voté par nature

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2017**

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.3/4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	*	*
	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		*
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		*
	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		*
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		*
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		*
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)		*
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)		*
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		*
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		*
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		*
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		*
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		*
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		*
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		*
	A11 - Etat des travaux en régle		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	<b>B - Engagement hors bilan</b>	*	*
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagement reçus		*
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>	*	*
p.14/15	C1.1 - Etat du personnel	*	
	C1.2 - Actions de formation des élus		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		*
	C3.6 - Identification des flux croisés		*
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	*	*
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.16	D2 - Arrêté et signatures	*	

<b>Code INSEE</b>	<b>CIAS D'AJACCIO Budget principal</b>	<b>CA 2017</b>
-------------------	--	--------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
----------------------------------	----------------

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

<b>Informations financières - ratios</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate</b>

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

## POUR MEMOIRE

**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.
  - avec 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 :**

.....

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

**III - Les provisions sont :**

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 811 943,66	G 1 825 742,57
	Section d'investissement	B 9 700,39	H 13 847,75

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	I 30 994,24
	Report en section d'investissement (001)	D	J 5 311,57

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	1 821 644,05	=G+H+I+J	1 875 896,13
-----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 811 943,66	= G+H+K	1 856 736,81
	Section d'investissement	=B+D+F	9 700,39	= H+J+L	19 159,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 821 644,05	= G+H+I+J+K+L	1 875 896,13



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	589 413,47	574 160,13			15 253,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 133 482,00	1 133 481,83			0,17
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	97 158,75	90 003,95			7 154,80
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>1 820 054,22</b>	<b>1 797 645,91</b>			<b>22 408,31</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	450,00	450,00			
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>1 820 504,22</b>	<b>1 798 095,91</b>			<b>22 408,31</b>
023	Virement à la section d'investissement	10 997,75				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 850,00	13 847,75			2,25
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>24 847,75</b>	<b>13 847,75</b>			<b>11 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 845 351,97</b>	<b>1 811 943,66</b>			<b>33 408,31</b>
	<b>Pour information</b> D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	335 868,88	345 252,35			-9 383,47
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	1 439 656,64	1 441 481,19			-1 824,55
75	Autres produits de gestion courante	36 607,96	36 617,96			-10,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>1 812 133,48</b>	<b>1 823 351,50</b>			<b>-11 218,02</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 224,49	2 391,07			-166,58
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>1 814 357,97</b>	<b>1 825 742,57</b>			<b>-11 384,60</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 814 357,97</b>	<b>1 825 742,57</b>			<b>-11 384,60</b>
	<b>Pour information</b> R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	<b>30 994,24</b>				

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	5 350,00	5 206,39		143,61
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	24 808,75	4 494,00		20 314,75
	<b>Total des opérations d'équipement</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	30 158,75	9 700,39		20 458,36
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	30 158,75	9 700,39		20 458,36
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	30 158,75	9 700,39		20 458,36
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	virement de la section de fonctionnement	10 997,75			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 850,00	13 847,75		2,25
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	24 847,75	13 847,75		11 000,00
	<b>TOTAL</b>	24 847,75	13 847,75		11 000,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	5 311,57			

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	574 160,13		574 160,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 133 481,83		1 133 481,83
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	90 003,95		90 003,95
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	450,00		450,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		13 847,75	13 847,75
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>1 798 095,91</b>	<b>13 847,75</b>	<b>1 811 943,66</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	5 206,39		5 206,39
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4 494,00		4 494,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>9 700,39</b>		<b>9 700,39</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	345 252,35		345 252,35
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	1 441 481,19		1 441 481,19
75	Autres produits de gestion courante	36 617,96		36 617,96
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 391,07		2 391,07
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>1 825 742,57</b>		<b>1 825 742,57</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>30 994,24</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		13 847,75	13 847,75
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	<i>Total des opérations pour compte de tiers</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>13 847,75</b>	<b>13 847,75</b>
<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>5 311,57</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	589 413,47	574 160,13			15 253,34
60611	Eau et assainissement	160,00	195,55			-35,55
60622	Carburants	6 702,25	5 836,47			865,78
60623	Alimentation	94 300,00	83 662,19			10 637,81
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 133,53			1 366,47
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 874,52			125,48
611	Contrats de prestations de services	296 000,00	295 063,24			936,76
614	Charges locatives et de copropriété	5 800,00	5 883,83			-83,83
615221	Bâtiments publics		115,24			-115,24
615228	Autres bâtiments	500,00	281,72			218,28
61551	Matériel roulant	7 000,00	6 745,74			254,26
6156	Maintenance	11 463,22	11 314,23			148,99
6161	Multirisques	14 750,00	14 744,81			5,19
6182	Documentation générale et technique	5 210,00	5 209,27			0,73
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	909,00	908,06			0,94
6226	Honoraires	252,00	252,00			
6231	Annonces et insertions	2 148,00	2 148,00			
6232	Fêtes et cérémonies	38 500,00	38 402,38			97,62
6238	Divers	85 118,00	86 348,43			-1 230,43
6251	Voyages et déplacements	1 670,00	1 669,74			0,26
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 038,31			1 961,69
627	Services bancaires et assimilés	10,00				10,00
6281	Concours divers (cotisations...)	5 470,00	5 469,87			0,13
63512	Taxes foncières	4 951,00	4 843,00			108,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 133 482,00	1 133 481,83			0,17
6331	Versement de transport	6 355,02	6 355,03			-0,01
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	590,61	592,61			-2,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	5 332,16	5 332,16			
64111	Rémunération principale	723 112,52	723 112,52			
64131	Rémunérations	42 919,43	42 919,43			
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	106 821,25	106 821,25			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	182 644,36	182 644,36			
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	2 753,68	2 753,68			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	62 952,97				62 952,97
6488	Autres charges		62 950,79			-62 950,79
65	Autres charges de gestion courante	97 158,75	90 003,95			7 154,80
6532	Frais de mission	1 056,00	943,13			112,87
6541	Créances admises en non-valeur	9 300,00	8 056,00			1 244,00
6561	Secours d'urgence	86 802,75	81 004,82			5 797,93
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		1 820 054,22	1 797 645,91			22 408,31
67	Charges exceptionnelles (b)	450,00	450,00			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	450,00	450,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b</b>		1 820 504,22	1 798 095,91			22 408,31
023	Virement à la section d'investissement	10 997,75				10 997,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 850,00	13 847,75			2,25
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	13 850,00	13 847,75			2,25
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		24 847,75	13 847,75			11 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	24 847,75	13 847,75			11 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	1 845 351,97	1 811 943,66			33 408,31
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>					

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	335 868,88	345 252,36			-9 383,47
701	Ventes de produits finis	261 000,00	270 390,05			-9 390,05
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	3 250,00	3 243,42			6,58
70878	Par d'autres redevables	69 000,00	69 000,00			
7088	Autres produits d'activités annexes	2 618,88	2 618,88			
74	Dotations, subventions et participations	1 439 656,64	1 441 481,19			-1 824,55
74718	Autres	2 300,00	2 300,00			
7472	Régions	25 000,00	25 000,00			
7473	Départements	90 000,00	90 000,00			
7474	Communes	1 233 800,00	1 233 800,00			
7478	Autres organismes	58 556,64	58 556,64			
748	Autres attributions et participations	30 000,00	31 824,55			-1 824,55
75	Autres produits de gestion courante	36 607,96	36 617,96			-10,00
752	Revenus des immeubles	18 755,81	18 765,81			-10,00
758	Produits divers de gestion courante	17 852,15	17 852,15			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)</b>		1 812 133,48	1 823 351,50			-11 218,02
77	Produits exceptionnels (b)	2 224,49	2 391,07			-166,58
7713	Libéralités reçues	1 061,49	1 228,07			-166,58
7788	Produits exceptionnels divers	1 163,00	1 163,00			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>		1 814 357,97	1 825 742,57			-11 384,60
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		1 814 357,97	1 825 742,57			-11 384,60
<b>Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1</b>		30 994,24				

**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	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	5 350,00	5 206,39		143,61
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 550,00	2 446,59		103,41
2184	Mobilier	2 800,00	2 759,80		40,20
23	Immobilisations en cours	24 808,75	4 494,00		20 314,75
2313	Constructions	24 808,75	4 494,00		20 314,75
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		30 158,75	9 700,39		20 458,36
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		30 158,75	9 700,39		20 458,36
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		30 158,75	9 700,39		20 458,36
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>					
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	10 997,75			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 850,00	13 847,75		2,25
28181	<i>Installations générales, agencements et aménagemen</i>	2 411,00	2 410,02		0,98
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	6 630,00	6 629,58		0,42
28184	<i>Mobilier</i>	861,00	881,00		
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	3 928,00	3 927,15		0,85
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		24 847,75	13 847,75		11 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		24 847,75	13 847,75		11 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		24 847,75	13 847,75		11 000,00
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		5 311,57			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>		11,03		11,03	10,85		10,85
Attaché	A	0,03		0,03	0,03		0,03
Rédacteur	B	1,28		1,28	1,29		1,29
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	1,97		1,87	1,97		1,97
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	0,42		0,42	0,42		0,42
Adjoint administratif territorial	C	5,16		5,16	5,17		5,17
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	2,17		2,17	1,97		1,97
<b>FILIERE TECHNIQUE (b)</b>		1,99		1,99	1,99		1,99
Adjoint technique territorial	C	0,99		0,99	1,00		1,00
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	1,00		1,00	0,99		0,99
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)</b>		14,19		14,19	11,66	2,23	13,89
Assistant Socio-Educatif	B	5,14		5,14	4,77	0,17	4,94
Assistant Socio-Educatif Principal	B	3,00		3,00	2,90		2,90
Agent social	C	5,05		5,05	2,99	2,06	5,05
Agent social principal de 2e classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>FILIERE ANIMATION (d)</b>		0,16		0,16	0,17		0,17
Animateur Principal de 1ère Classe	B	0,16		0,16	0,17		0,17
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d)</b>		27,37		27,37	24,67	2,23	26,90

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				1 094,97		
Assistant Socio-Educatif	B	MS	377		A	CDD
Agent social	C	MS		1 094,97	A	CDD
Agent social	C	MS	347		A	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				1 094,97		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : \_\_/\_\_/\_\_

Présenté par \_\_\_\_\_,

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Délibéré par \_\_\_\_\_ réuni en session \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Les membres \_\_\_\_\_,

Certifié exécutoire par \_\_\_\_\_, compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_, et de la publication le \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_