

REPUBLIQUE FRANCAISE

Com d'Agglo - Service Aide à Domicile

Numéro SIRET : 20007178500071

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CHAUNY

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.1	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
p.15	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		*
p.16	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		*
p.17	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.18	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 régie		*
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		*
	B - Engagement hors bilan		
	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 liers 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		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.19/21	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		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.22	D2 - Arrêté et signatures	*	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 206 290,28	G 1 287 271,09
	Section d'investissement	B 716,00	H 13 175,03

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 51 699,96	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J 172 775,22

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	1 258 706,24	=G+H+I+J	1 473 221,34
---------------------------------------	----------	--------------	----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	K
	Section d'investissement	F 25 831,76	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 25 831,76	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 257 990,24	= G+I+K 1 287 271,09
	Section d'investissement	= B+D+F 26 547,76	= H+J+L 185 950,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 284 538,00	= G+H+I+J+K+L 1 473 221,34

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 21	Immobilisations corporelles	25 831,76	
2182	Matériel de transport	25 831,76	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	128 900,00	104 571,39	11 385,70		12 942,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 129 700,00	1 076 195,18			53 504,82
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00				5 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		1 264 100,00	1 180 766,57	11 385,70		71 947,73
66	Charges financières	10,00				10,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	962,98			1 037,02
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	9 606,04				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 275 716,04	1 181 729,55	11 385,70		82 600,79
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 300,00	13 175,03			124,97
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 300,00	13 175,03			124,97
TOTAL		1 289 016,04	1 194 904,58	11 385,70		82 725,76
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		51 699,96				

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	30 000,00	29 343,81			656,19
70	Produits des services, du domaine et ventes...	430 000,00	387 504,13	68 395,66		-25 899,79
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	750 000,00	625 106,51	64 059,88		60 833,61
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00	110 144,00			19 856,00
Total des recettes de gestion courante		1 340 000,00	1 152 098,45	132 455,54		55 446,01
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		2 001,10			-2 001,10
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 340 000,00	1 154 099,55	132 455,54		53 444,91
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	716,00	716,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		716,00	716,00			
TOTAL		1 340 716,00	1 154 815,55	132 455,54		53 444,91
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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	31 000,00		25 831,76	5 168,24
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	31 000,00		25 831,76	5 168,24
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	1 250,00			
	Total des dépenses financières	1 250,00			1 250,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 250,00		25 831,76	6 418,24
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	716,00	716,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	716,00	716,00		
	TOTAL	32 966,00	716,00	25 831,76	6 418,24
	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				
	Total des recettes d'équipement				
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				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 300,00	13 175,03		124,97
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 300,00	13 175,03		124,97
	TOTAL	13 300,00	13 175,03		124,97
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	172 775,22			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	115 957,09		115 957,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 076 195,18		1 076 195,18
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	962,98		962,98
68	Dotations aux amortissements et provisions		13 175,03	13 175,03
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 193 115,25	13 175,03	1 206 290,28
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			51 699,96

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		716,00	716,00
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			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
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			
	Dépenses d'investissement - Total		716,00	716,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	29 343,81		29 343,81
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	455 899,79		455 899,79
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	689 166,39		689 166,39
75	Autres produits de gestion courante	110 144,00		110 144,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 001,10	716,00	2 717,10
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 286 555,09	716,00	1 287 271,09
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	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	Provisions pour risques et charges			
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)		13 175,03	13 175,03
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		13 175,03	13 175,03
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			172 775,22

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

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	128 900,00	104 571,39	11 385,70		12 942,91
60611	Eau et assainissement	1 000,00				1 000,00
60612	Énergie - électricité	4 000,00				4 000,00
60621	Combustibles		227,71	1 840,39		-2 068,10
60622	Carburants	2 000,00	1 060,57	91,00		848,43
60623	Alimentation	200,00	423,84			-223,84
60631	Fournitures d'entretien	4 000,00	1 333,66			2 666,34
60636	Vêtements de travail	500,00				500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 193,64			-193,64
6068	Autres matières et fournitures		180,00			-180,00
611	Contrats de prestations de services	75 000,00	61 120,42	4 895,62		8 983,96
6135	Locations mobilières	5 000,00				5 000,00
61551	Matériel roulant	2 500,00	1 807,78	25,00		667,22
6156	Maintenance	1 800,00	5 071,21			-3 271,21
6182	Documentation générale et technique		212,40			-212,40
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00				1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 300,00	1 666,00			634,00
6231	Annonces et insertions	800,00	626,40			173,60
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	16 386,87	3 933,70		-9 320,57
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 842,00	195,09		962,91
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	9 580,16	330,00		89,84
627	Services bancaires et assimilés	800,00	576,38			223,62
6288	Autres services extérieurs	3 000,00	1 262,35	74,90		1 662,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 129 700,00	1 076 195,18			53 504,82
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	5 000,00	4 275,35			724,65
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	18 500,00	14 535,93			3 964,07
64111	Rémunération principale	125 000,00	115 966,58			9 033,42
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	1 200,00	1 145,25			54,75
64118	Autres indemnités	10 000,00	7 928,44			2 071,56
64131	Rémunérations	775 000,00	760 613,95			14 386,05
64138	Autres indemnités		6 661,15			-6 661,15
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	55 000,00	35 470,47			19 529,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 000,00	62 069,14			7 930,86
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	50 000,00	36 236,18			13 763,82
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 000,00	20 373,92			-373,92
6478	Autres charges sociales diverses		10 918,82			-10 918,82
65	Autres charges de gestion courante	5 500,00				5 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00				500,00
6542	Créances éteintes	5 000,00				5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		1 264 100,00	1 180 766,57	11 385,70		71 947,73
66	Charges financières (b)	10,00				10,00
668	Autres charges financières	10,00				10,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	962,98			1 037,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	962,98			1 037,02
022	Dépenses imprévues (d)	9 606,04				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 275 716,04	1 181 729,55	11 385,70		82 600,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 300,00	13 175,03			124,97
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	13 300,00	13 175,03			124,97

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 300,00	13 175,03			124,97
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	13 300,00	13 175,03			124,97
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 289 016,04	1 194 904,58	11 385,70		82 725,76
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	51 699,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	29 343,81			656,19
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 000,00	29 343,81			656,19
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	430 000,00	387 504,13	68 395,66		-25 899,79
7066	Redevances et droits des services à caractère social	430 000,00	387 504,13	68 395,66		-25 899,79
74	Dotations et participations	750 000,00	625 106,51	64 059,88		60 833,61
7473	Départements	630 000,00	539 394,69	50 258,33		40 346,98
7478	Autres organismes	120 000,00	85 711,82	13 801,55		20 486,63
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00	110 144,00			19 856,00
7552	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère admi	130 000,00	110 000,00			20 000,00
758	Produits divers de gestion courante		144,00			-144,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		1 340 000,00	1 152 098,45	132 455,54		55 446,01
77	Produits exceptionnels (b)		2 001,10			-2 001,10
7788	Produits exceptionnels divers		2 001,10			-2 001,10
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 340 000,00	1 154 099,55	132 455,54		53 444,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	716,00	716,00			
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	716,00	716,00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		716,00	716,00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 340 716,00	1 154 815,55	132 455,54		53 444,91
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1						

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	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	31 000,00		25 831,76	5 168,24
2182	Matériel de transport	26 000,00		25 831,76	168,24
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00
Total des dépenses d'équipement		31 000,00		25 831,76	5 168,24
020	Dépenses imprévues	1 250,00			
Total des dépenses financières		1 250,00			1 250,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 250,00		25 831,76	6 418,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	716,00	716,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	716,00	716,00		
13913	Subventions d'investissement	716,00	716,00		
	Charges transférées				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		716,00	716,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 966,00	716,00	25 831,76	6 418,24
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
TOTAL RECETTES REELLES					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 300,00	13 175,03		124,97
28051	Concessions et droits similaires	5 500,00	5 466,99		33,01
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	600,00	566,92		33,08
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 650,00	2 632,73		17,27
28188	Autres immobilisations corporelles	4 550,00	4 508,39		41,61
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		13 300,00	13 175,03		124,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 300,00	13 175,03		124,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 300,00	13 175,03		124,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		172 775,22			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111
LIBELLE : Acquisition véhicule

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		26 000,00	A	25 831,76	168,24	B
21	Immobilisations corporelles	26 000,00		25 831,76	168,24	
2182	Matériel de transport	26 000,00		25 831,76	168,24	

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113
LIBELLE : Système géolocalisation

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		5 000,00	A		5 000,00	B	14 373,60
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 20						10 494,00
2051	Concessions et droits similaires						10 494,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00		3 879,60
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00		3 879,60
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D	19 767,87
13	Subventions d'investissement						19 767,87
1323	Départements						19 767,87

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B	5 394,27

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	1 250,00	I
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 250,00	
020	Dépenses imprévues	1 250,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		25 831,76		25 831,76

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 800,00	III 7 708,04
Ressources propres internes de l'année (b)		7 800,00	7 708,04
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	7 800,00	7 708,04
28158	Autres installations, matériel et outillage techni	600,00	566,92
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 650,00	2 632,73
28188	Autres immobilisations corporelles	4 550,00	4 508,39

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 708,04		172 775,22		180 483,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 831,76
Ressources propres disponibles	IV 180 483,26
Solde	V = IV - II 154 651,50

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

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
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		6,00		6,00	4,80	1,00	5,80
Adjoint administratif territorial	C	5,00		5,00	3,80	1,00	4,80
Adjoint administratif territorial principal de 1re	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (b)			15,67	15,67		15,67	15,67
Agent social	C		15,64	15,64		15,64	15,64
Agent Social 2ème Classe	C		0,03	0,03		0,03	0,03
TOTAL GENERAL (a+b)		6,00	15,67	21,67	4,80	16,67	21,47

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Adjoint administratif territorial	C	ADM	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	CDD
Agent social	C	MS	245		A	A : AUTRES
Agent social	C	MS	245		A	CDD
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	CDD
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	CDD
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent social	C	MS	245		A	A : Auxiliaire
Agent Social 2ème Classe	C	MS	245		A	CDD
TOTAL GENERAL						

20007178500071
Code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERÉ
Budget annexe « Aides Ménagères »

CA 2018

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Chauny, le 17/06/2019

Le Président,

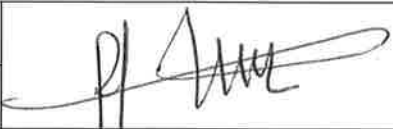




Bernard BRONCHAIN







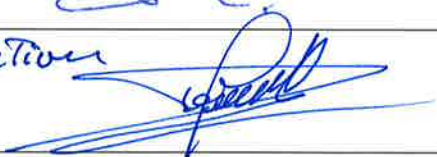



Nombre de membres en exercice : 84
Nombre de membres présents : 45
Mandats de procuration 15
Nombre de suffrages exprimés : 60
VOTES : Pour : 59
 Contre : 0
 Abstentions : 1
Date de convocation : 07/06/2019



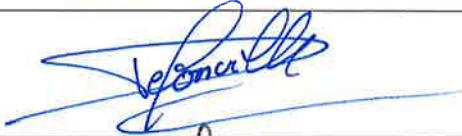



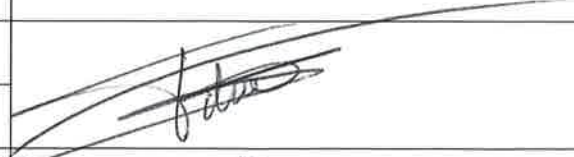


Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, le président étant sorti au moment du vote

Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :

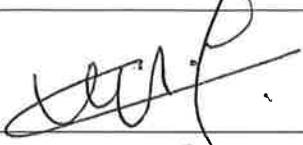








ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. DEMOULIN Georges	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	M. MARTIN Théo	
ANDELAIN	M. BOTTIN André	ABSENT
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	ABSENT
	M. VIEVILLE Jean-Luc	
AUTREVILLE	M. GARCIS Francis	
	M. DE DECKER Philippe	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	ABSENT
	Mme MUNIER Sévrine	
BEAUTOR	Mme CARDOT Nadine	ABSENTE
BEAUTOR	M. LEBLOND Guy	ABSENT

BEAUTOR	Mme ZANGARE Caroline	ABSENTE
BERTAUCOURT EPOURDON	M.DELVILLE Patrice	
	<i>M. MOREAU Henri-Michel</i>	
BETHANCOURT EN VAUX	M. GONCALVES Philippe	
	<i>Mme REYNAERT Marie Christine</i>	
BICHANCOURT	Mme LAVANDIER Christiane	
	<i>M. MANNE René</i>	
BRIE	M.GUILLAUCOURT Jack	
	<i>Mme NAEL Chantal</i>	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC Alain	
	<i>M. KOFFMANN Gérard</i>	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	<i>M. Patrick LABOUE</i>	
CHARMES	M.COCU Bruno	
	<i>Mme MERAT-FEYS Muriel</i>	
CHAUNY	M. AIDI Nabil	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. LIEFHOGHE Jean-Pierre	
CHAUNY	Mme LEROY Charline	
CHAUNY	M. KRIF Michel	
CHAUNY	Mme GAUDEFROY Catherine	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	

CHAUNY	Mme LACAILLE Françoise	
CHAUNY	M. NIHOARN Gwénaél	
CHAUNY	Mme VENNEMAN Nicole	
CHAUNY	Mme FIAN Brigitte	ABSENTE
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	ABSENT
CHAUNY	M. CAZE Jean-Pierre	Par procuration 
CHAUNY	Mme BLITTE Marie-Annick	Procuration 
COMMENCHON	M. SHNITZER Alain	ABSENT
	M. BOUTHILLIER Jean Pierre	
CONDREN	M. DUFOUR Jean Paul	
	M. Jean-Pierre MARTIN	
COURBES	Mme LAVAL Monique	
	M. DIPENDAELE Arnaud	
DANIZY	M. POTTIER Gilbert	ABSENT
	M. LEGROS Gérard	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. GRARDEL Alain	
FOURRAIN	M. MARRON Alexandre	ABSENT
	M. DESEUSTE Gilles	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	ABSENT
	M. PICHELIN Alain	
FRIERES FAILLOUEL	M. LAW DE LAURISTON Charles Edouard	ABSENT
	M. DEMOND Jean-Claude	

GIVRY	Mme DEGARDINS-PODEVIN Nadine	
	Mme CHEVRIN Murielle	
LA FERRE	M. DENEUVILLE Raymond	ABSENT
LA FERRE	Mme ROZELET Martine	ABSENTE
LA FERRE	M. HIRSON Alain	ABSENT
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean Marie	ABSENT
	M. CUVELIER Alain	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Gérard	
MANICAMP	M. DEGONVILLE Luc	
	Mme COLOMBO Liliane	
MAREST DAMPCOURT	M. ROCHER Christian	
	M. GOSSE Jean-Pierre	
MAYOT	M. NIAY Jean-Claude	ABSENT
	M. CARPENTIER Laurent	
MENNESSIS	Mme FLOQUET Annie	
	M. DE ABREU Antoine	
MONCEAU LES LEUPS	M. OTT Pierre	ABSENT
	Mme MANIAC Virginie	
NEUFLIEUX	M. IGNASZAK Dominique	
	M. PIERRE David	
OGNES	M. FICHEUX Eric	
	Mme TERRANI Josiane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. TIMMERMAN Olivier	
	Mme HOLUB Catherine	

ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	M. GOSSET Daniel	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	
SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne	
SAINT NICOLAS AUX BOIS	M. DEBONNE Jean-Claude	
	M. Dominique LEFEVRE	
SERVAIS	M. DEMONT Pascal	ABSENT
	M. DOMISSY Bernard	
SINCENY	M. PEZET Bernard	
SINCENY	Mme PANCIEKIEWICZ Annick	
TERGNIER	M. CROHEM Christian	
TERGNIER	Mme REMIAT Odile	
TERGNIER	Mme BASILE Graziella	↓ ABSENTE
TERGNIER	M. CARREAU Michel	↓
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	
TERGNIER	M. DARDENNE Daniel	
TERGNIER	Mme DUPUIS Céline	
TERGNIER	M. DE SOUSA Paulo	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	

TERGNIER	M. VAL Denis	
TERGNIER	Mme PAULON CAUDRON Danielle	
TERGNIER	M. DELACOURT Francis	
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	ABSENTE
TERGNIER	M. LAZARESKAS Joseph	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	ABSENTE
TERGNIER	M. CAUDRON Jean-Claude	ABSENT
TRAVECY	Mme SUEUR Elisabeth	ABSENTE
	Mme ELOI Cécile	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	M. THEVENIN Joël	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. DAZIN Rémi	 (ABSENTION)
	M. DULSKI Bruno	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ Jean	
VIRY NOUREUIL	Mme FELBACQ Françoise	

Certifié exécutoire par le Président,
Compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/06/19
et de l'affichage, le 19/06/19
A CHAUNY, le 19/06/19

Le Président

Bernard BRONCHAIN

