

REPUBLIQUE FRANCAISE

_____	DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC C.D.G.
-------	---

POSTE COMPTABLE DE : PERCEPTION DE SAINT PIERRE

CENTRE DE GESTION DE LA REUNION
--

M 832

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES

Informations statistiques	Valeur	Délibération du
Taux de la mission obligatoire	0,55%	19 juin 2015
Mission facultative :		
- Médecine du travail	0,50% / 0,55 %	19 juin 2015
- Hygiène et sécurité	0,24 %	

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
1 à 2	Section de fonctionnement / investissement – Balance générale – Dépenses
3 à 4	Section de fonctionnement / investissement – Balance générale – Recettes
5	Section de fonctionnement – Vue d'ensemble – Dépenses / Recettes
6 à 10	Section de fonctionnement – Dépenses Gestion des Services
11 à 12	Section de fonctionnement - Dépenses – Charges Financières, Exceptionnelles, Amortissements et Provisions
13 à 14	Section de fonctionnement – Recettes Gestion des Services
15	Section de Fonctionnement – Recettes – Produits Financiers et Exceptionnels
16	Section de Fonctionnement – Liste des Subventions
17	Section d'investissement – Vue d'ensemble Chapitres votés
18	Section d'investissement – Equipement – Dépenses et Recettes d'équipement non individualisées en opération
19 à 20	Section d'investissement – Opérations financières – Dépenses / Recettes
21	Section d'investissement – Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
	ANNEXES
22	Détail des opérations d'ordre de section à section
23	Etat de la dette
24 à 25	Etat des engagements donnés et reçus
26 à 37	Amortissements – Méthodes utilisées
38 à 40	Etat du personnel
41	Signatures

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - DEPENSES	1

1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Dépenses de fonctionnement. Total (A)	6 612 179.00	261 624.00	6 873 803.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	879 285.00		879 285.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 310 894.00		5 310 894.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	399 500.00		399 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500.00		2 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 000.00		150 397.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		130 397.00	131 227.00
			131 227.00	

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - DEPENSES	1
1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser	

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement. Total (B)	278 624.00			278 624.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	17 000.00			17 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	261 624.00			261 624.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 6 873 803.00	D002	6 873 803.00
Investissement	B 278 624.00	D001	278 624.00

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - RECETTES	2

2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement. Total (A)	6 873 803.00		6 873 803.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT	6 638 128.00		6 638 128.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	112 442.00		112 442.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 233.00		43 233.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES	80 000.00		80 000.00

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - RECETTES	2
2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser	

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Recettes d'investissement. Total (B)	17 000.00	261 624.00		278 624.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00			15 000.00
21	<i>IMMobilisations corporelles</i>				
23	<i>IMMobilisations en cours</i>				
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	2 000.00			2 000.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMobilisations</i>		130 397.00		130 397.00
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECiation DES IMMobilisations</i>				
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		131 227.00		131 227.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 6 873 803.00	R002		6 873 803.00
Investissement	B 278 624.00	R001	R1068	278 624.00

III - VOTE DU BUDGET**III**

I - Le conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement.
- avec les opérations listées en III-B-2

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT**VUE D'ENSEMBLE**

Chapitres		Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		6 297 755.00	6 873 803.00	6 873 803.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	839 889.00	879 285.00	879 285.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 718 356.00	5 310 894.00	5 310 894.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	474 686.00	399 500.00	399 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200.00	2 500.00	2 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 500.00	150 397.00	150 397.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 124.00	131 227.00	131 227.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		6 297 755.00	6 873 803.00	6 873 803.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 999 482.00	6 638 128.00	6 638 128.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT	167 773.00	112 442.00	112 442.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 500.00	43 233.00	43 233.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 000.00	80 000.00	80 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			

III - VOTE DU BUDGET				III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES				A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	839 889.00	879 285.00	879 285.00
----- 60 -----	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	184 299.00	196 381.00	196 381.00
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	3 000.00		
6042	ACHATS D'ETUDES	83 000.00	102 100.00	102 100.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	25 000.00	17 500.00	17 500.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES	20 000.00		
60623	CARBURANTS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
60631	ALIMENTATION			
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60636	ENTRETIEN	24 400.00	16 000.00	16 000.00
60636	PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6065	VETEMENTS DE TRAVAIL			
6066	FOURNITURES DE BUREAU	15 899.00	18 086.00	18 086.00
6067	FOURNITURES MEDICALES	3 000.00	16 695.00	16 695.00
6068	FOURNITURES ET MATERIELS D'ENSEIGNEMENT			
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	200 466.00	207 184.00	207 184.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 500.00		
6132	LOCATIONS	34 500.00	37 000.00	37 000.00
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 300.00	400.00	400.00
614	LOCATIONS MOBILIERES			
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILISERS	11 000.00	5 000.00	5 000.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS			
	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS			

III - VOTE DU BUDGET				III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES				A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61558	MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS			
6156	MAINTENANCE	32 800.00	19 700.00	19 700.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	20 000.00	24 100.00	24 100.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES			
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION			
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	15 590.00	21 704.00	21 704.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	52 276.00	73 980.00	73 980.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 500.00	10 300.00	10 300.00
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	454 924.00	475 720.00	475 720.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	78 834.00	79 268.00	79 268.00
6223	INDEMNITES DE JURY NON SOUMIS A COTISATIONS SOCIA			
6225	INDEMNITES AUX MAGISTRATS (CONSEILS DE DISCIPLINE			
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00		
	HONORAIRES			
62264	HONORAIRES MEDICAUX	23 000.00	10 000.00	10 000.00
62268	AUTRES HONORAIRES		75 000.00	75 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	1 500.00	7 100.00 2 500.00	7 100.00 2 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	13 500.00	11 500.00	11 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 000.00	30 133.00	30 133.00
6237	PUBLICATIONS	100 000.00	40 500.00	40 500.00
6238	DIVERS			
624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			

III - VOTE DU BUDGET				III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES				A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
62511 62518	VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERSONNEL DU CENTRE AUTRES FRAIS DE DEP. MEMBRES DU JURY ET CONCOURS.	93 040.00	100 000.00	100 000.00
6257	RECEPTIONS	21 050.00	25 000.00	25 000.00
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	17 000.00 45 000.00	15 000.00 43 719.00	15 000.00 43 719.00
6281 6283 6288	DIVERS CONCOURS FINANCIERS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX AUTRES	7 000.00 27 000.00 1 000.00	27 000.00 9 000.00	27 000.00 9 000.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	200.00		
6355 6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 718 356.00	5 310 894.00	5 310 894.00
----- 62 ----- 621	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	110 000.00 110 000.00	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 500.00	88 400.00	88 400.00
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES/REM. AUTRES ORGA VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATION VERSEE AU F.N.A.L COTISATION AU C.N.F.P.T ET CENTRE DE GESTION	42 100.00 10 500.00 18 900.00	52 000.00 13 900.00 22 500.00	52 000.00 13 900.00 22 500.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	4 536 856.00	5 122 494.00	5 122 494.00
6411 6413	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE PERSONNEL TITULAIRE PERSONNEL NON TITULAIRE	2 436 160.00 787 152.00	2 753 000.00 864 822.00	2 753 000.00 864 822.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
64161 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS JEUNES AUTRES	133 850.00 10 584.00	229 770.00 2 500.00	229 770.00 2 500.00
6417	REMUNERATION APPRENTIS			
642	INDEMNITE JURY CONCOURS SOUMIS A COTISATIONS SOCI	25 210.00	10 252.00	10 252.00
6431	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI PERSONNEL PRIS EN CHARGE			
6451 6453 6454 6455 6456	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'URSSAF COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS AUX ASSEDIC COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	378 500.00 490 850.00 50 200.00 25 000.00 17 000.00	427 000.00 492 000.00 65 000.00 30 000.00 17 000.00	427 000.00 492 000.00 65 000.00 30 000.00 17 000.00
6461 6463 6464 6468	COTISATIONS SOCIALES SUR INDEMNITES DE JURY COTISATIONS URSSAF COTISATIONS CAISSES RETRAITE COTISATIONS ASSEDIC INDEMNITES COTISATIONS AUX ORGANISMES SOCIAUX	6 200.00 700.00 200.00 1 000.00	2 050.00 400.00 200.00 500.00	2 050.00 400.00 200.00 500.00
64731	AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATION DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
6475 6478	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES	6 500.00 52 000.00	10 000.00 58 000.00	10 000.00 58 000.00
64832	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIBUTIONS AU FCCPA			
6488	AUTRES CHARGES	115 750.00	160 000.00	160 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	474 686.00	399 500.00	399 500.00
----- 65 -----				
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,..	474 686.00 51 510.00	399 500.00 18 500.00	399 500.00 18 500.00
6531	INDEMNITES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO INDEMNITES AU PRESIDENT ET AUX VICES PRESIDENTS	65 232.00	55 500.00	55 500.00
65321	FRAIS DE DEP. ET DE SEJ. AUX MEMBRES DU C. A.	24 960.00	30 000.00	30 000.00
65322	MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	3 500.00	3 500.00	3 500.00
65323	MEMBRES DES ORGANISMES PARITAIRES			
	MEMBRES DES COMMISSIONS DE REFORME			
6533	COTISATIONS RETRAITES	2 484.00	2 500.00	2 500.00
6534	COTISATIONS SECURITE SOCIALE - PART.PATRONALE			
6535	FORMATION	500.00	1 500.00	1 500.00
6561	REMBOURSEMENTS ET COMPENSATIONS REMBOURSEMENT D'ACTIVITES SYNDICALES	300 000.00	250 000.00	250 000.00
657	SUBVENTIONS	26 500.00	38 000.00	38 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL GESTION DES SERVICES 011+012+65+014		6 032 931.00	6 589 679.00	6 589 679.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200.00	2 500.00	2 500.00
----- 67 -----	Opérations réelles	6 200.00	2 500.00	2 500.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 200.00	2 500.00	2 500.00
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTION	6 200.00	2 500.00	2 500.00
675	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 500.00	2 500.00
----- 67 -----	<i>Opérations d'ordre (OO)</i>			
675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 500.00	150 397.00	150 397.00
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		20 000.00	20 000.00
6815	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FON		20 000.00	20 000.00
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	111 500.00	130 397.00	130 397.00
6811	DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV.-CHARGES D'EXPLOITATIO DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	111 500.00	130 397.00	130 397.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 124.00	131 227.00	131 227.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	147 124.00	131 227.00	131 227.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A 1

Détail par articles - CHARGES FINANCIERES, EXCEPTIONNELLES, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
TOTAL OPERATIONS REELLES		6 039 131.00	6 612 179.00	6 612 179.00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		258 624.00	261 624.00	261 624.00
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 297 755.00	6 873 803.00	6 873 803.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENT	5 999 482.00	6 638 128.00	6 638 128.00
----- 70 -----	PRODUITS DES ACTIVITES	5 999 482.00	6 638 128.00	6 638 128.00
7061	COTISATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES	1 822 828.00	1 852 935.00	1 852 935.00
7062	COTISATIONS OBLIGATOIRES	3 736 070.00	4 213 815.00	4 213 815.00
70633	COTISATIONS ADDITIONNELLES			
70638	CONVENTIONS ET REMBOURSEMENT	32 250.00	142 600.00	142 600.00
	REMBOURSEMENTS DES CONVENTIONS-CONCOURS			
	AUTRES CONVENTIONS ET REMBOURSEMENTS			
7066	COTISATIONS DES ORGANISMES NON AFFILIES			
7085	AUTRES PRODUITS	383 334.00	399 778.00	399 778.00
7086	REMBOURSEMENT DU COUT-LAUREAT	25 000.00	29 000.00	29 000.00
7088	TRANSFERT DES RESSOURCES DU CNFPT			
	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES/CNRACL			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 773.00	112 442.00	112 442.00
----- 74 -----	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 773.00	112 442.00	112 442.00
746	CONTRIBUTIONS POUR PERSONNEL PRIVE D'EMPLOI			
7471	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	167 773.00	112 442.00	112 442.00
7475	ETAT			
7478	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
	AUTRES ORGANISMES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	43 233.00	43 233.00
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 500.00	43 233.00	43 233.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000.00		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			

III - VOTE DU BUDGET	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

Détail par articles - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
7582	COTISATIONS D'ACTION SOCIALE PERCUE AU TITRE DE L			
75882	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RETRIBUTION AU TITRE DES PRESTATIONS D'ACTION SOC	43 500.00	43 233.00	43 233.00
7589 75891	REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENT DE PROD. DIV. DE GESTION COURANTE REVERSEMENT PRIME ASSURANCE			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU CENTRE			
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU AUTRES			
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBT CHARGES SECURITE SOCIALE PREVOYANCE			
TOTAL GESTION DES SERVICES 70+74+75+013(sauf OO)		6 217 755.00	6 793 803.00	6 793 803.00

III - VOTE DU BUDGET	III
A 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A 2

Détail par articles - PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
76	PRODUITS FINANCIERS			
----- 76 ----- 764	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
----- 77 ----- 7718 773 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTIO MANDATS ANNULÉS PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
79	TRANSFERTS DE CHARGES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
----- 79 ----- 7911	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION INDEMNITES DE SINISTRES (DESTRUCTION PARTIELLE)	80 000.00 80 000.00	80 000.00 80 000.00	80 000.00 80 000.00
TOTAL OPERATIONS REELLES		6 297 755.00	6 873 803.00	6 873 803.00
<i>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</i>				
RECETTES DE L'EXERCICE		6 297 755.00	6 873 803.00	6 873 803.00

III - VOTE DU BUDGET				III
A 3 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES				A 3
DETAIL POUR CERTAINS ARTICLES				

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
657	SUBVENTIONS	26 500.00	38 000.00	38 000.00

III - VOTE DU BUDGET		III
B 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B 1
CHAPITRES VOTES		

Chap.	Libellé	Propositions du Président	Vote du Conseil
	DEPENSES	278 624.00	278 624.00
20 21 23 27	Dépenses d'équipement IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Opérations d'équipement (total) Dépenses des opérations financières Reprises sur :	17 000.00 261 624.00	17 000.00 261 624.00
	RECETTES	278 624.00	278 624.00
21 23 28 29 10 10 27 021	Recettes d'équipement IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECATION DES IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes des opérations financières	130 397.00 15 000.00 2 000.00 131 227.00	130 397.00 15 000.00 2 000.00 131 227.00

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	278 624.00	D001		278 624.00
Recettes	278 624.00	R001	R1068	278 624.00

III - VOTE DU BUDGET	III
B 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENT	B 2

1) DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS

Art.	Libellé	Propositions du Président	Vote du Conseil
	DEPENSES	278 624.00	278 624.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000.00	17 000.00
203 2051	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS€	10 000.00 7 000.00	10 000.00 7 000.00
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	261 624.00	261 624.00
2131 2135 2154 2181 2182 2183 2184 2188	BATIMENTS PUBLICS INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS MATERIEL MEDICAL INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	11 840.00 249 784.00	11 840.00 249 784.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS		
2313 238	CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COM.D'IMMOB.CORPOR		

	BESOIN de FINANCEMENT	278 624.00	278 624.00
	EXCEDENT de FINANCEMENT	0.00	0.00

III - VOTE DU BUDGET				III
B 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES				B 3
1 - DEPENSES				

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C			
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)			

	Autres dépenses financières (B)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
	Reprises :			
139 15	<i>Subv. d'invest. reprises au c/résultat Sur provisions pour risques et charges</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (C)			

III - VOTE DU BUDGET				III
B 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES				B 3
2 - RECETTES				

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil
	RECETTES (II)=G+H+J+K	258 624.00	278 624.00	278 624.00
	Ressources propres externes (G)		15 000.00	15 000.00
10222	F.C.T.V.A		15 000.00	15 000.00
	Autres recettes financières (H)		2 000.00	2 000.00
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts			
	Autres recettes externes		2 000.00	2 000.00
	Ressources propres internes (Op. d'ordre) (J)	111 500.00	130 397.00	130 397.00
2183 2805 28051 28135 28154 28181 28182 28183 28184 28188 29	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTI MATERIEL MEDICAL INSALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES <i>Prov. pour dépr. des immobilisations</i>	6 326.00 7 003.00 57.00 57 165.00 21 510.00 15 033.00 4 406.00	417.00 8 728.00 7 996.00 12 122.00 1 777.00 40 380.00 36 744.00 16 648.00 5 585.00	417.00 8 728.00 7 996.00 12 122.00 1 777.00 40 380.00 36 744.00 16 648.00 5 585.00
021	Virement de la section de fonct. (K)	147 124.00	131 227.00	131 227.00

III - VOTE DU BUDGET	III
B 3 - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	B 3

Article	LIBELLE	Propositions du Président	Vote du Conseil
	DEPENSES		
2313	CONSTRUCTIONS		
	RECETTES		
238	AVANCES VERSEES SUR COM.D'IMMOB.CORPOR		

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
PRINCIPALES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		130 397.00		130 397.00
<i>Subventions ou dotations en nature, vente au 'franc' symbolique, VNC des immobilisations cédées ICNE de l'exercice sur emprunts Amortissements et provisions Transformation d'un prêt en subvention ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...</i>	6741 675 6611 68 6748 762		21 21,26 1688 28,15,-9,48 274 2768	
TOTAL		130 397.00		130 397.00

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Travaux en régie Autres ...</i>	1688 2768 10,139 15,-9 481 21,23		6611 762 777 78 79 72	
TOTAL				

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX						A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts versés par type de taux (taux au 1/12/18) (1)	Organisme préteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/12/18	Capital restant du au 31/12/18	Niveau du taux à la date budget de vote, du budget (2)	Intérêt à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la date de vote du conseil							
					X		
TOTAL							
Emprunts à taux variable sur la date de vote du conseil (3)					X		
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

- (1) MARQUE les emprunts selon le type de taux au 1/12/18 après retraitement et sans tenir compte des garanties.
 (2) mentionne si les emprunts sont à taux fixe ou pas (fix, variable, flottant, garantis par un organisme ou non).
 (3) indique si le taux est fixe ou variable et le niveau de risque (fixe à un taux initial ou de change le niveau de risque dépendant de l'évolution du taux de change).
 (4) indique si le taux est fixe ou variable et le niveau de risque (fixe à un taux initial ou de change le niveau de risque dépendant de l'évolution du taux de change). Pour les prêts avec option d'achat, mentionner l'option pourra indiquer le niveau de risque à la date de cette échéance.
 (5) indique le taux de change auquel l'option d'achat sera exercée. Pour les prêts avec option d'achat, mentionner le budget prévisionnel indiquant le niveau de risque à la date de cette échéance.
 (6) il s'agit des intérêts nets en termes de taux et non pas les intérêts bruts (y compris les intérêts d'échange et compensationnel) au taux moyen.

IV – ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS						B1.2
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL						B1.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE						B1.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES						B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES						

B1.2 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : Immobilier :										
	Mobilier : Immobilier :										
	Mobilier : Immobilier :										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

B1.4 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....							

B1.5 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :457.35€..... Biens ou catégories de biens amortis : Durée :	16 octobre 1997

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES					
Prov. pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour dépréciation (2)					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES					
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
Prov. pour risques et charges (2)					
Provisions pour litiges et contentieux Mobisoft contre CDG	4000	01/04/2016	4000	0	4000
Provisions pour pertes de change JP LALLEMAND contre CDG	16000	01/04/2016	16000	0	16000
Provisions pour garanties d'emprunts					
Autres provisions pour risques					
Provisions pour dépréciation (2)					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES					
TOTAL GENERAL	20000		20000	20000	0

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total de la provision	Durée	Provision constituée au titre de l'exercice

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

***AFFAIRE N°5 : FIXATION DU PLAN D'AMORTISSEMENT DES BIENS
RENOUVELABLES DU CENTRE DE GESTION.**

La nouvelle instruction comptable et budgétaire M14, qui entrera en application à compter du 1er Janvier 1998, rend obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants (le Centre de Gestion étant assimilé à une ville de 20 000 à 40 000 habitants), l'amortissement des biens renouvelables (matériel informatique, véhicule, mobilier).

L'amortissement constitue une charge de fonctionnement qu'il convient de financer. Cette obligation ne touche cependant que les biens acquis à compter du 1er Janvier 1997. Aucune durée, ni fourchette n'est imposée par les textes : toute liberté étant laissée à l'assemblée délibérante pour déterminer une cadence d'amortissement des biens en cause.

D'autre part, le Conseil d'Administration peut décider d'amortir en totalité, l'année suivant celle de leur acquisition, les biens d'une valeur inférieure ou égale à un seuil déterminé.

Le Conseil d'Administration est invité à se prononcer sur le plan d'amortissement ci-après des différents biens concernés à venir et ceux acquis en 1997, et de fixer à 3 000,00 Francs le seuil en dessous duquel les biens seront amortis en totalité l'année suivant celle de leur acquisition.

	DESIGNATION DU MATERIEL AMORTISSABLE	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
A	Mobilier/Agencement divers (bureau, table, armoire, meuble de rangement, coffre-fort)	10
B	Autres mobiliers et matériels de bureau (chaise, fauteuil, photocopieur)	8
C	Matériel informatique et bureautique (ordinateur, micro, imprimante, onduleur, divers accessoires)	5
D	Logiciels	2
E	Matériel de communication (fax, standard téléphonique, téléphone de bureau, GSM)	5
F	Matériel audiovisuel (télévision, magnétoscope, camescope, appareil photo)	8
G	Matériel de cinéma (rétroréprojecteur)	10
H	Matériel de transport (voiture)	5
I	Matériel médical (table d'examen, divers appareils de contrôle)	5
J	Equipement de cuisine (cuisinière, réfrigérateur, four)	8
K	Matériel de jardin (tondeuse)	8
L	Tout autre matériel ou équipement qui ne pourront être attaché à aucune des rubriques ci-dessus	8

Il leur demande d'en délibérer.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide d'adopter comme ci-dessus les durées d'amortissement des biens renouvelables et de fixer à 3 000 F le seuil en dessous duquel les biens seront amortis en totalité l'année suivant celle de leur acquisition.



Le Président,
M. DENNEMONT

CENTRE DE GESTION DE LA REUNION – BUDGET CDG - 2016

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/15	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Administrateur Hors classe	A	1	0	
Directeur général des services	A	1	1	
Directeur général Adjoint des Services	A	3	3	
SECTEUR ADMINISTRATIF ①				
Directeur	A	4	3	
Attaché Principal	A	5	3	
Attaché	A	9	7	
Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	B	4	4	
Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	B	4	4	
Rédacteur	B	6	0	
Adjoint Administratif 1 ^{ère} classe	C	5	2	
Adjoint Administratif Principal 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Chef Standard Téléphonique	C	1	1	
Adjoint Administratif de 2 ^{ème} classe	C	13	10	
Adjoint Administratif 2 ^{ème} classe TNC 50%	C	1	0	
SECTEUR TECHNIQUE ②				
Ingénieur en chef	A	1	1	
Ingénieur Principal	A	3	2	
Ingénieur	A	1	0	
Technicien Principal 2 ^{ème} classe	B	2	2	
Technicien	B	3	2	
Adjoint technique 1 ^{ère} classe	C	1	1	
Adjoint Technique Principal de 1 ^{ère} classe	C	1	0	
Adjoint Technique Principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	
Adjoint technique de 2 ^{ème} classe	C	5	3	

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SOCIALE ③				
MEDICO-SOCIALE ④				
Médecin Hors classe	A	8	6	
Médecin 1 ^{ère} classe	A	6	4	
Médecin 2 ^{ème} classe	A	4	2	
Médecin 2 ^{ème} classe 80 %	A	1	0	
Assistant socio-éducatif principal	B	1	0	
Assistant socio-éducatif	B	1	0	
MEDICO-TECHNIQUE ⑤				
SPORTIVE ⑥				
CULTURELLE ⑦				
ANIMATION ⑧				
POLICE MUNICIPALE ⑨				
EMPLOIS NON CITES ⑩				
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		97	62	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B, C

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/15	C1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
<u>CONTRACTUELS CATEGORIE A</u> 3 médecins 1 ^{ère} classe 2 Médecins 2 ^{ème} classe	A	Médecine		3-1 : article 3, 1^{er} alinéa
TOTAL GENERAL		5		

(1) CATEGORIES : A, B, et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

MS : Médico-social

MI : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de Cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1^{er} alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...), ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi*

3-2 : article 3, 2^{ème} alinéa : *bien saisonnier ou occasionnel*

3-3 : article 3, 4^{ème} alinéa : *emploi permanent à temps non complet (-31h30) dans les communes de - 2000 habitants*

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

