

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Orientation et de Surveillance

Séance du 04 février 2020

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse de Crédit municipal de Nancy s'est réuni le 04 février 2020 à 10h30 sous la présidence de Monsieur Michel DUFRAISSE.

Présents : M. Michel DUFRAISSE, M. Patrick GARDET, M. Jean-Marie PERETTE, M. Philippe DURST, Mme Élisabeth LAITHIER

Absent(e)s excusé(e)s : M. Laurent HÉNART, Mme Lisa CHIARAVALLI , Mme Chaynesse KHIROUNI

Ont donné pouvoir :

Monsieur Laurent HÉNART à Monsieur Michel DUFRAISSE

Monsieur Jean-François TRITZ à Monsieur Jean-Marie PERETTE

Secrétaire de séance : M. Philippe DURST

Objet : Budget primitif 2020

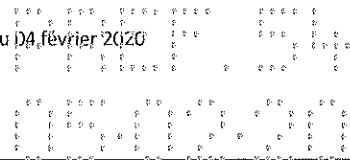
Il est proposé au Conseil d'Orientation et de Surveillance d'approuver le budget 2020 qui s'équilibre comme suit :

	Section de fonctionnement	Section d'investissement
Recettes	€ 632 952,00	59 570,00
Dépenses	€ 632 952,00	59 570,00

Balance du Budget Primitif (Proposition)

SECTION FONCTIONNEMENT					
	RECETTES FONCTIONNEMENT	BUDGET 2019	REALISE 2019	BUDGET PROPOSE 2020	VOTE DU CONSEIL
70	PRODUITS DES OPERATIONS DE PRET	492 500,00	501 996,40	482 750,00	-
73	CHARGES RECUPEREES	32 000,00	33 161,12	21 200,00	-
76	PRODUITS ACCESSOIRES	76 200,00	76 424,93	77 000,00	-
77	PRODUITS FINANCIERS	440,00	430,50	440,00	-
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	44 690,00	18 438,00	49 562,00	-
87	PROFITS	9 000,00	15 404,39	2 000,00	-
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	654 830,00	645 855,34	632 952,00	-
	DEPENSES FONCTIONNEMENT	BUDGET 2019	REALISE 2019	BUDGET PROPOSE 2020	VOTE DU CONSEIL
60	ACHATS	4 000,00	2 803,81	4 000,00	
61	FRAIS DE PERSONNEL	338 970,00	335 647,07	349 284,00	
62	IMPOTS ET TAXES	32 700,00	32 584,21	33 966,00	
63	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS	126 250,00	118 962,59	122 742,00	
64	TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	2 000,00	17 6,99	2 500,00	
65	OPERATIONS SOCIALES	3 510,00	3 466,27	3 810,00	
66	FRAIS DE GESTION GENERALE	26 000,00	25 580,60	26 700,00	
67	FRAIS FINANCIERS	10 500,00	9 611,60	10 500,00	
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	61 180,00	61 159,63	62 250,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 150,00	5 090,50	10 000,00	
87	PERTES	44 570,00	10 263,55	7 200,00	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	654 830,00	606 885,82	632 952,00	
	DEFICIT FONCTIONNEMENT - CLÔTURE				
	EXCEDENT FONCTIONNEMENT - CLÔTURE		38 969,52		

SECTION INVESTISSEMENT						
	RECETTES INVESTISSEMENT	BUDGET 2019	REALISE 2019	RESTE A REALISER	BUDGET PROPOSE 2020	VOTE DU CONSEIL
10	DOTATION	8 000,00	6 355,49	-	3 800,00	
15	PROVISIONS - PASSIF	-	-	-	-	
16	EMPRUNTS POUR INVESTISSEMENT	-	-	-	-	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 104,00	6 657,62	-	6 662,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 296,00	42 650,32	-	49 088,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	-	
27	CAUTIONNEMENTS	-	-	-	-	
	TOTAL INVESTISSEMENT	58 400,00	55 663,63	-	59 570,00	
	DEPENSES INVESTISSEMENT	BUDGET 2019	REALISE 2019	RESTE A REALISER	BUDGET PROPOSE 2020	VOTE DU CONSEIL
10	DOTATION	2 000,00	-	-	3 800,00	
13	SUBVENTIONS	440,00	430,60	-	440,00	
15	PROVISIONS - PASSIF	4 200,00	3 039,29	-	1 500,00	
16	EMPRUNTS	-	-	-	-	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	644,60	-	16 350,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 760,00	34 791,39	-	33 980,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500,00	-	-	-	
26	TITRES ET VALEURS	500,00	-	-	500,00	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 000,00	-	-	3 000,00	
	TOTAL INVESTISSEMENT	58 400,00	39 105,98	-	59 570,00	



COMPTE	Libellé	Budget 2019	Réalisations 2019	Budget proposé 2020
RECETTES FONCTIONNEMENT				
70	PRODUITS DES OPERATIONS DE PRETS			
7000	INTERETS SUR GAGES CORPORELS	397 900,00	397 234,62	395 000,00
7001	TAXES DUPLICATA	49 600,00	55 344,25	49 500,00
7052	PENALITES PRETS CONTENTIEUX	21 000,00	20 590,23	14 250,00
7070	DROITS SUR ADJUDICATIONS	24 000,00	28 827,30	24 000,00
TOTAL CHAPITRE 70		492 500,00	501 996,40	482 750,00
73	CHARGES RECUPEREES			
7360	RECOUVREMENT FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00	10 757,38	10 200,00
7390	AUTRES CHARGES RECUPEREES	22 000,00	22 403,74	11 000,00
TOTAL CHAPITRE 73		32 000,00	33 161,12	21 200,00
76	PRODUITS ACCESSOIRES			
7630	REVENUS DES IMMEUBLES	71 200,00	71 827,62	72 000,00
7690	AUTRES PRODUITS	5 000,00	4 597,31	5 000,00
TOTAL CHAPITRE 76		76 200,00	76 424,93	77 000,00
77	PRODUITS FINANCIERS			
7770	SUBVENTION VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	440,00	430,50	440,00
TOTAL CHAPITRE 77		440,00	430,50	440,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
78510	PROVISIONS UTILISEES			
785101	PROVISIONS UTILISEES PGC CAPITAL	15 500,00		4 000,00
785102	PROVISIONS UTILISEES PGC INTERETS	13 880,00	13,75	14 837,00
78511	PROVISIONS NON UTILISEES PGC CAPITAL			15 500,00
78512	PROVISIONS NON UTILISEES PGC INTERETS	200,00	442,92	725
78513	REPRISE PROVISIONS NON UTILISEES CONTENTIEUX	5 170,00	5 172,09	5 000,00
7864	REPRISE PROVISIONS SALAIRES	4 200,00	4 605,00	5 000,00
7867	REPRISE AUTRES PROVISIONS	540,00	3 039,29	1 500,00
TOTAL CHAPITRE 78		44 690,00	18 438,00	49 562,00
87	PROFITS			
8730	PRODUITS DIVERS IMPUTABLES EXERCICES ANTERIEURS	1 300,00	2 968,85	
8754	DETTES ATTEINTES PAR LA DECHEANCE	100	9,19	
8755	RECOUVREMENTS APRES NON VALEUR	2 400,00	3 716,25	2 000,00
8759	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 200,00	8 710,10	
TOTAL CHAPITRE 87		9 000,00	15 404,39	2 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		654 830,00	645 855,34	632 952,00

COMPTE	Libellé	Budget 2019	Réalisations 2019	Budget proposé 2020
RECETTES INVESTISSEMENT				
10	DOTATION			
1052	BONIS CAPITALISES	8 000,00	6 355,49	3 800,00
TOTAL CHAPITRE 10		8 000,00	6 355,49	3 800,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
20183	AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT ET ETUDES	2 604,00	2 602,45	2 600,00
2038	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	4 500,00	4 055,37	4 082,00
TOTAL CHAPITRE 20		7 104,00	6 657,82	6 682,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21284	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	19 500,00	19 624,65	17 781,00
21480	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	2 600,00	2 112,86	434,00
21481	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	5 532,93	8 355,00
21580	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	2 746,00	2 745,35	2 746,00
21680	AMORTISSEMENT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	950,00	934,25	960,00
21682	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 500,00	11 700,28	18 812,00
TOTAL CHAPITRE 21		43296	42650,32	49088
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		58 400,00	55 663,63	59 570,00
TOTAL BUDGET CUMULE		713 230,00	701 518,97	692 522,00

COMPTE	Libellé	Budget 2019	Réalisations 2019	Budget proposé 2020
DEPENSES FONCTIONNEMENT				
60	ACHAT			
6020	MATIERES ET Fournitures consommables	4 000,00	2 803,81	4 000,00
TOTAL CHAPITRE 60		4 000,00	2 803,81	4 000,00
61	FRAIS DE PERSONNEL			
6120	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	197 150,00	197 452,28	202 000,00
6121	COTISATIONS OUVRIERES URSSAF	24 000,00	23 634,00	23 900,00
6122	COTISATIONS OUVRIERES CNRACL	17 270,00	24 518,00	17 236,00
6123	COTISATIONS OUVRIERES IRCANTEC	300,00	264,00	267,00
6125	COTISATIONS R.A.F.P	1 550,00	1 512,08	1 500,00
6171	CHARGES PATRONALES URSSAF	27 250,00	27 200,00	26 965,00
6172	CHARGES PATRONALES CNRACL	48 100,00	40 418,00	47 795,00
6173	CHARGES PATRONALES IRCANTEC	450,00	407,00	408,00
6174	REGIMES DE PREVOYANCE	9 300,00	8 265,50	8 300,00
6175	Part Patronale R.A.F.P	1 500,00	1 512,08	1 503,00
6176	ATIACL	600,00	605,00	610,00
6181	ASSEDIC	400,00		
6191	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 600,00	388,31	4 500,00
6192	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	9 500,00	9 470,82	14 300,00
TOTAL CHAPITRE 61		338 970,00	335 647,07	349 284,00
62	IMPOTS ET TAXES			
6201	TAXE SUR LES SALAIRES	25 300,00	25 535,00	26 400,00
6203	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 600,00	1 609,21	1 766,00
6299	AUTRES IMPOTS	5 800,00	5 440,00	5 800,00
TOTAL CHAPITRE 62		32 700,00	32 584,21	33 966,00
63	TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS			
63002	AUTRES LOCATIONS	4 860,00	4 852,00	4 323,00
6311	MAINTENANCE	34 500,00	32 110,85	34 500,00
6312	REPARATIONS	4 600,00	4 990,39	2 500,00
6313	ENTRETIEN	2 200,00	386,91	3 820,00
6330	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	2 136,97	1 500,00
6340	ELECTRICITE	7 500,00	7 117,23	6 500,00
6341	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 300,00	1 015,23	1 300,00
6342	GAZ	10 000,00	11 906,81	10 000,00
6361	PRESTATIONS DE SERVICE	22 000,00	19 967,33	20 000,00
6370	DROITS DE PRISEE	8 700,00	8 770,32	10 000,00
6373	HONORAIRES	13 000,00	10 548,00	12 500,00
6381	ASSURANCE VOLS ET DETOURNEMENTS	11 500,00	9 645,50	10 430,00
6385	ASSURANCE MULTIRISQUES	4 100,00	4 060,35	3 867,00
6387	PROTECTION JURIDIQUE	780,00	747,70	780,00
6389	AUTRES ASSURANCES (AUTO,ETC...)	710,00	707,00	722,00
TOTAL CHAPITRE 63		126 250,00	118 962,59	122 742,00
64	TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS			

6410	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00	1 069,78	1 500,00
6470	FRETS ET TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	500,00	646,21	1 000,00
TOTAL CHAPITRE 64		2 000,00	1 715,99	2 500,00
65	OPERATIONS SOCIALES			
6510	AUTRES OPERATIONS A CARACTERE SOCIAL	3 200,00	3 060,06	3 200,00
6570	FRAIS DE TRANSPORT DU PERSONNEL	310,00	406,21	610,00
TOTAL CHAPITRE 65		3 510,00	3 466,27	3 810,00
66	FRAIS DE GESTION GENERALE			
6601	PUBLICITE (CREATION)	500,00	896,40	1 500,00
6602	PUBLICITE (ACHAT D'ESPACES)	3 600,00	4 254,34	4 500,00
6610	MISSIONS ET RECEPTIONS	1 800,00	2 433,46	1 700,00
6611	IMPRIMES ADMINISTRATIFS	700,00		
6630	DOCUMENTATION GENERALE	700,00	648,90	700,00
6641	AFFRANCHISSEMENTS	8 500,00	8 147,65	8 300,00
6642	FRAIS DE TELEPHONE	7 000,00	6 527,50	6 600,00
6650	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	800,00	102,35	800,00
6673	COTISATION CONFERENCE PERMANENTE	2 400,00	2 570,00	2 600,00
TOTAL CHAPITRE 66		26 000,00	25 580,60	26 700,00
67	FRAIS FINANCIERS			
6761	EMPRUNTS A TERME (ETABLISSEMENTS DE CREDIT)	700,00	295,32	700,00
67943	COMMISSIONS SUR OPERATIONS BANCAIRES	7 500,00	7 183,94	7 500,00
67973	CHARGES DIVERSES EXPLOITATION BANCAIRE	2 300,00	2 132,34	2 300,00
TOTAL CHAPITRE 67		10 500,00	9 611,60	10 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
68101	DOTATIONS AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENTS ETUDES	2 604,00	2 602,45	2 604,00
6812	DOTATION AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	19 500,00	19 624,65	18 300,00
6813	DOTATION AMORTISSEMENTS LOGICIELS	4 500,00	4 055,37	6 300,00
68140	DOTATION AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE	2 600,00	2 112,86	700,00
68141	DOTATION AMORTISSEMENTS MATERIEL ET INFORMATIQUE	6 000,00	5 532,93	8 600,00
6815	DOTATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	2 746,00	2 745,35	2 746,00
68160	DOTATION AMORTISSEMENTS MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	950,00	934,25	1 400,00
68162	DOTATION AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	11 500,00	11 700,28	13 000,00
6851	DOTATION PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES OU LITIGES(CLIENTS)	4 580,00	4 282,66	4 300,00
68514	DOTATION PROVISION CREANCES DOUTEUSES PGC INTERETS	2 400,00	2 668,83	2 000,00
68515	DOTATION PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES CAPITAL	2 000,00	2 900,00	1 000,00
6855	DOTATION AUTRES PROVISIONS D'EXPLOITATION	300,00	2 000,00	300,00
68672	AUTRES PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	1 500,00		1 000,00
TOTAL CHAPITRE 68		61 180,00	61 159,63	62 250,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES			
6900	IMPOT SUR LES BENEFICES	6 500,00	9 017,00	12 000,00
6902	BONIS PRESCRITS FISCALISES	-1 350,00	-3 926,50	-2 000,00
TOTAL CHAPITRE 69		5 150,00	5 090,50	10 000,00
87	PERTES			
8720	CHARGES DIVERSES IMPUTABLES EXERCICES ANTERIEURS	3 000,00	4 035,26	1 200,00
87400	MOINS VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION FILIALES	5 170,00		3 000,00
8746	CREANCES IRRECOUVRABLES	36 400,00	5 164,95	
8749	AUTRES PERTES EXCEPTIONNELLES		1 063,37	3 000,00
TOTAL CHAPITRE 87		44 570,00	10 263,58	7 200,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		654 830,00	606 885,85	632 952,00

COMPTE	Libellé	Budget 2019	Réalisations 2019	Budget proposé 2020
DEPENSES INVESTISSEMENT				
10	DOTATION			
1052	BONIS CAPITALISES			
TOTAL CHAPITRE 10		2 000,00		3 800,00
13	SUBVENTIONS			
13900	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COM	440	430,5	440
TOTAL CHAPITRE 13		440,00	430,50	440,00
15	PROVISIONS - PASSIFS			
15655	PROVISIONS POUR LITIGES	4200	3039,29	1500
TOTAL CHAPITRE 15		4 200,00	3 039,29	1 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2030	LOGICIELS	2 000,00	844,80	16 350,00
TOTAL CHAPITRE 20		2 000,00	844,80	16 350,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2124	BATIMENTS MIXTES	10 000,00	6 969,07	16 500,00
2140	MATERIEL ET OUTILLAGE HORS INFORMATIQUE	2 100,00	480,60	5 000,00
2141	MATERIEL INFORMATIQUE	20 000,00	18 493,45	4 000,00
2160	MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	2 660,00	688,69	3500
21620	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	11 000,00	8 159,58	4 980,00
TOTAL CHAPITRE 21		45 760,00	34 791,39	33 980,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2324	BATIMENTS MIXTES	500		
TOTAL CHAPITRE 23		500,00		
26	TITRES DE PARTICIPATION ET DE FILIALES			
260	VALEURS FRANCAISES	500,00		500,00
TOTAL CHAPITRE 26		500,00		500,00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS			
2752	FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS	3 000,00		3 000,00
TOTAL CHAPITRE 27		3 000,00		3 000,00
TOTAL	INVESTISSEMENT	58 400,00	39 105,98	59 570,00
TOTAL DEPENSES CUMULEES		713 230,00	645 991,83	692 522,00

Entendu le rapport du Directeur,
Après discussions, le Conseil, à l'unanimité :
- Approuve le budget primitif 2020

Pour extrait conforme,
Michel DUFRAISSE, Vice-Président du
Conseil d'Orientation et de Surveillance

Transmis au contrôle
de légalité le 05/02/2020
Affiché le
05/02/2020

