

COMPTE ADMINISTRATIF - CCAS 2016		
	dépenses	recettes
Section de Fonctionnement (SF)		
Réalisations de l'exercice	337 201.00	460 163.51
Résultat 2016		122 962.51
Report excédent 2015		-
Résultat cumulé de fonctionnement 2016		122 962.51
Section d'Investissement (SI)		
Réalisation de l'exercice	95 579.52	137 627.51
Résultat 2016		42 047.99
Report 2015	159 839.34	
Résultat d'investissement cumulé 2016	117 791.35	
Restes à réaliser (RAR) 2016	2 810.00	-
Soldes RAR 2016 -	2 810.00	
Besoin de financement section d'investissement	120 601.35	
Affectation du résultat 2016		
Résultat cumulé SF		122 962.51
Besoin de financement SI	120 601.35	
Affectation du résultat au 1068 SI		120 601.35
Résultat reporté au 002 SF 2017		2 361.16
RESULTAT REPORTE AU 001 SI 2017		117 791.35

BUDGET primitif CCAS 2017				
	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT			002 resultat reporté (CA 2016)	2 361.16
	011- Fonctionnement	199 250.00 €	13- Atténuation de charges (ass. statutaire)	2 000.00 €
	012- Personnel	136 000.00 €	706- Repas (facturation aux familles)	140 000.00 €
	6541- Pertes sur créances irrécouvrables	800.00 €	70878 - Repas (facturation ALSH/ecoles)	53 000.00 €
	6542 - Créances éteintes	800.00 €	7474 - Participation des communes (restauration)	100 000.00 €
	6561 Secours d'urgence / Aide	1 800.00 €	7031- Concession cimetière (1/3)	2 500.00 €
	6574 Subventions aux associations	2 725.00 €	70872- Remb (emprunt + inv.) par RPA	93 974.29 €
	66111- Intérêts emprunts (réglés à l'échéance)	12 340.00 €	77- Produits exceptionnels	1 150.00 €
	6618 Autres charges financières (Ligne Trésorerie)	1 100.00 €	758- Produits gestion courante	500.00 €
	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100.00 €	76 - Produits financiers	14.00 €
	678 Autres charges exceptionnelles	150.00 €	755 - Reversement excédent (RPA 2017)	24 329.09 €
	023- Virement en section investissement (SI)	128 108.00 €	774 -Subvention d'équilibre 2017 (Commune)	37 934.46 €
			70872 Remboursement salaire (1 ETP) par RPA	25 410.00 €
		483 173.00 €		483 173.00 €
INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2313 - MOE Projet renovation/extension RPA	12 000.00 €	021 - Virment de la section fonctionnement (SF)	128 108.00 €
	2313/2188 Travaux/matériel/mobilier	30 900.00 €	10222 - FCTVA (sur Investissements 2015)	2 942.00 €
	001- Déficit (CA 2016)	117 791.35 €	1068 - Affectation du résultat (CA 2016)	120 601.35 €
	1641- Emprunts et dettes (capital)	91 780.00 €	165 - Encaissements dépôts cautions (logements)	3 280.00 €
	165 - Remboursements cautions (logements)	2 460.00 €		
		254 931.35 €		254 931.35 €

11 Charges à caractère général - CCAS 2017					
011-	Fonctionnement	CA 2015	BP2016	CA 2016	BP 2017
60612	Energie gaz	576.40 €	1 000.00 €	941.25 €	1 000.00 €
60622	Carburant	1 568.16 €	1 500.00 €	1 565.41 €	1 600.00 €
60623	Alimentation	2 060.99 €	1 000.00 €	949.71 €	1 000.00 €
6068	Autres fournitures (fleurissement)	0.00 €	0.00 €	285.01 €	0.00 €
60631	Produits entretiens	31.87 €	100.00 €	233.61 €	250.00 €
60632	Petit équipement	1 465.93 €	2 000.00 €	2 453.47 €	2 000.00 €
60636	Vetements	0.00 €	300.00 €	266.71 €	300.00 €
6064	Fourniture administrative	55.59 €	100.00 €	26.91 €	100.00 €
611	Contrat restauration	135 399.15 €	136 000.00 €	125 111.11 €	130 000.00 €
6135	Location mobilières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
61522	Entretien batiments	4 032.99 €	1 000.00 €	3 278.34 €	2 500.00 €
61551	Matériel roulant	1 225.92 €	1 200.00 €	758.51 €	1 200.00 €
61558	Autres biens	4 880.62 €	5 000.00 €	4 135.16 €	5 000.00 €
6156	Maintenance	1 965.17 €	2 500.00 €	0.00 €	1 000.00 €
616	Primes Assurances	5 547.25 €	5 500.00 €	5 839.49 €	5 600.00 €
6184	Formation	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €
6188	Autres frais	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
6225	Indemnités (comptable public)	571.46 €	600.00 €	442.11 €	600.00 €
6226	Honoraire (évaluation externe)	40.00 €	2 000.00 €	240.00 €	0.00 €
6231	Annonces et insertions (marchés)	609.97 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €
6232	Fêtes et cérémonies (repas CCAS)	5 598.47 €	6 200.00 €	6 050.97 €	6 100.00 €
6262	Telephone	1 182.34 €	1 200.00 €	815.59 €	1 000.00 €
627	Service bancaires	22.77 €	150.00 €	142.25 €	150.00 €
62872	Virement budget annexe (RPA)	7 706.00 €	10 000.00 €	6 483.00 €	8 000.00 €
62878	A d'autres organismes (commune)	25 203.21 €	25 000.00 €	25 234.52 €	26 000.00 €
6288	Autres USTOM	2 856.60 €	3 000.00 €	3 675.90 €	4 000.00 €
Total		202 600.86 €	207 200.00 €	188 929.03 €	199 250.00 €
012-	Personnel	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017
6332	Cot FNAL	94.98 €	200.00 €	82.30 €	150.00 €
6336	Cot CNFPT et centre gestion	1 710.57 €	1 400.00 €	1 645.16 €	1 700.00 €
6338	Autres impôt	285.04 €	300.00 €	246.83 €	300.00 €
64111	renumération principale	77 592.42 €	64 000.00 €	64 554.73 €	65 000.00 €
64168	autres (remplacement)	13 565.87 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €
64112	NBI	555.60 €	700.00 €	46.30 €	150.00 €
64118	autres indemnités IAT	6 709.24 €	6 500.00 €	5 323.02 €	5 600.00 €
64131	Rénumérations non titulaire	4 459.52 €	19 500.00 €	18 964.69 €	19 000.00 €
6451	Cot urssaf	14 594.51 €	10 000.00 €	16 307.36 €	17 000.00 €
6453	Cot caisse retraite	24 917.97 €	22 000.00 €	20 741.16 €	21 000.00 €
6454	Assedic	1 154.47 €	1 500.00 €	1 213.51 €	1 500.00 €
6456	Vers supplément familial	764.00 €	1 000.00 €	407.00 €	1 000.00 €
6458	CNAS	796.28 €	1 000.00 €	597.21 €	1 000.00 €
6475	Med du travail	90.00 €	500.00 €	40.00 €	500.00 €
6478	Part employeur prévoyance (GMS)	636.52 €	1 100.00 €	486.46 €	1 100.00 €
Total		147 926.99 €	130 700.00 €	130 655.73 €	136 000.00 €
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017
65	Autres charges courante				
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €
6561	Secours d'urgence	572.66 €	800.00 €	518.65 €	800.00 €
6562	Aides (prêts + participation Alzheimer)	2 076.60 €	1 000.00 €	166.70 €	1 000.00 €
6574	Subventions associations	2 090.00 €	2 575.00 €	2 090.00 €	2 725.00 €
66	Charges financières				
66111	Intérêts emprunts (réglés à l'échéance)	18 139.60 €	14 215.92 €	14 358.96 €	12 340.00 €
6615	Intérêts comptes (Ligne trésorerie)	976.21 €	1 000.00 €	481.93 €	1 000.00 €
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €
67	Charges exceptionnelles				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18.20 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	150.00 €

SUBVENTIONS (CCAS : BP 2017)					
Associations	CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	à prévoir
ADMR	150.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
AFSEP Sclérosés en Plaques	20.00 €	20.00 €	20.00 €	20.00 €	
APF Paralysées de France	0.00 €	35.00 €	0.00 €		35.00 €
Porte ouverte (RPA)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €	
Ass. mandataire aide à domicile	200.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €	
Club des Aînés de la Bastide	300.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €	
Croix Rouge	300.00 €	300.00 €	300.00 €	300.00 €	
Donneurs de Sang (EFS) Sauveterre	200.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
INSERMECA	200.00 €	200.00 €	200.00 €		200.00 €
Institut Bergonié	20.00 €	20.00 €	20.00 €	20.00 €	
Etoiles E2M (Maison retraite - EHPAD E2M)	150.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
Secours catholique	200.00 €	200.00 €	200.00 €	200.00 €	
Solidarité canton (Téléthon)	150.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
Ass. Raoul Follereau	50.00 €	50.00 €	50.00 €		50.00 €
Paroisse (fonctionnement local de passage)	150.00 €	150.00 €	150.00 €		150.00 €
APEFEM (insertion)	0.00 €	150.00 €	0.00 €		150.00 €
Secours Populaire (<i>nouvelle demande 2016</i>)	0.00 €	150.00 €	0.00 €		150.00 €
AFL (Asso Familiale Laïque) (<i>nouvelle demande 2016 : 300 €</i>)	0.00 €	150.00 €	0.00 €		150.00 €
Sous-total	2 090.00 €	2 575.00 €	2 090.00 €	1 190.00 €	1 535.00 €
Réserve budgétaire pour demandes associations				1 535.00 €	
Total	2 090.00 €	2 575.00 €	2 090.00 €	2 725.00 €	

11 Recettes Fonctionnement - CCAS (BP 2017)					
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017
13	Atténuations de charges				
6419	CUI (Remboursements)	1 666.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Maladie (Assurance Statutaire)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €
70	Produits des services				
7031	Concessions cimetière (1/3)	113.00 €	600.00 €	2 152.00 €	2 500.00 €
706	Repas (facturation aux familles)	137 624.28 €	140 000.00 €	136 046.33 €	140 000.00 €
70872	Budget annexe RPA (prêt, portes...)	105 171.74 €	110 860.31 €	92 926.26 €	93 974.29 €
70878	Repas : autres redevables (ALSH/ecoles)	50 100.45 €	55 000.00 €	52 488.30 €	53 000.00 €
70872	Remb. salaire par RPA (1 ETP)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 410.00 €
74	Dotations, subvention				
7474	Participation Restauration (communes)	112 936.96 €	115 000.00 €	97 713.00 €	100 000.00 €
74718	CUI	5 247.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75	Autres produits gestion				
755	exédent budget annexe 2016	30 000.00 €	24 585.96 €	24 500.00 €	24 329.09 €
758	Produits gestion courante (remb. Prêts d'honneur)	2 076.60 €	800.00 €	0.00 €	500.00 €
76	Produits financiers				
764	Revenus valeurs immo.	15.21 €	15.00 €	13.50 €	14.00 €
77	Produits exceptionnels				
7713	Dons au CCAS	80.00 €	100.00 €	80.00 €	100.00 €
7718	Autres produits	1 137.41 €	1 000.00 €	844.12 €	850.00 €
773	Mandat annulé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
774	Subvention d'équilibre 2017 (Commune)	49 000.00 €	53 400.00 €	53 400.00 €	37 934.46 €
7788	Produits exceptionnels divers	14 026.66 €	205.00 €	0.00 €	200.00 €
002-excedent 2016					
	Excédent (CA 2016)		0.00 €		2 361.16 €
Total		509 195.66 €	503 566.27 €	460 163.51 €	483 173.00 €

CCAS - INVESTISSEMENTS 2017		
COMPTE	DESIGNATIONS	MONTANT
		€ TTC
		Propositions COMMISSIONS
	Travaux accessibilité (cheminements extérieurs)	25 000.00 €
	Peinture murale : entrée, couloir et salle activités	3 300.00 €
	Volets roulants électriques (x 10)	2 600.00 €
	MOE Projet extension RPA	12 000.00 €
Total		42 900.00 €
Prets	Remboursement prêts (capital)	91 780.00 €