

<b>COMPTE ADMINISTRATIF - CCAS 2017 (€ TTC)</b>		
	dépenses	recettes
<b>Section de Fonctionnement (SF)</b>		
Réalisations de l'exercice	350 165.23 €	430 976.01 €
<b>Résultat 2017</b>		<b>80 810.78 €</b>
Report excédent 2016		2 361.16 €
<b>Résultat cumulé de fonctionnement 2017</b>		<b>83 171.94 €</b>
<b>Section d'Investissement (SI)</b>		
Réalisation de l'exercice	100 263.64 €	126 093.35 €
<b>Résultat 2017</b>		25 829.71 €
Report 2016	117 791.35 €	
<b>Résultat d'investissement cumulé 2017</b>	<b>91 961.64 €</b>	
<b>Restes à réaliser (RAR) 2017</b>	8 430.00 €	1 230.00 €
<b>Soldes RAR 2017</b>	<b>7 200.00 €</b>	
Besoin de financement section d'investissement	<b>99 161.64 €</b>	
<b>Affectation du résultat 2017</b>		
Résultat cumulé SF		<b>83 171.94 €</b>
Besoin de financement SI	99 161.64 €	
<b>Affectation du résultat au 1068 SI (BP 2018)</b>		<b>83 171.94 €</b>
<b>Résultat reporté au 002 SF (BP 2018)</b>		<b>0.00 €</b>
<b>RESULTAT REPORTE AU 001 SI (BP 2018)</b>		<b>91 961.64 €</b>

<b>BUDGET primitif CCAS 2018 (€ TTC)</b>				
	DEPENSES		RECETTES	
<b>FONCTIONNEMENT</b>			<b>002 - Resultat reporté (CA 2017)</b>	<b>0.00 €</b>
	011- Fonctionnement	206 000.00 €	13- Atténuation de charges (ass. statutaire)	1 500.00 €
	012- Personnel	141 100.00 €	706- Repas (facturation aux familles)	135 000.00 €
	6541- Pertes sur créances irrécouvrables	800.00 €	70878 - Repas (facturation ALSH/ecoles)	55 000.00 €
	6542 - Créances éteintes	800.00 €	7474 - Participation des communes (restauration)	93 000.00 €
	6561 Secours d'urgence / Aide	1 300.00 €	7031- Concession cimetièrre (1/3)	2 500.00 €
	6574- Subventions aux associations	2 290.00 €	70872- Remb (emprunt + inv.) par RPA	124 882.46 €
	66111- Intérêts emprunts (réglés à l'échéance)	10 289.05 €	77- Produits exceptionnels	780.00 €
	6615Autres charges financières (Ligne Trésorerie)	300.00 €	70872 Remboursement salaire (1 ETP) par RPA	25 500.00 €
	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs )	100.00 €	76 - Produits financiers	13.00 €
	678 Autres charges exceptionnelles	150.00 €	<b>755 - Reversement excédent (RPA 2018)</b>	<b>6 863.15 €</b>
	<b>023- Virement en section investissement (SI)</b>	<b>137 380.84 €</b>	774 -Subvention d'équilibre 2018 (Commune)	<b>55 471.28 €</b>
		<b>500 509.89 €</b>		<b>500 509.89 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
	2313 - MOE Projet rénovation/extension RPA	9 387.57 €	<b>021 - Virement de la section fonctionnement (SF)</b>	<b>137 380.84 €</b>
	2313/2188 Travaux/matériel/mobilier	27 632.46 €	10222 - FCTVA (sur Investissements 2016)	725.00 €
	<b>001- Affectation du résultat : Déficit (CA 2017)</b>	<b>91 961.64 €</b>	<b>1068 - Affectation du résultat (CA 2017)</b>	<b>83 171.94 €</b>
	1641- Emprunts et dettes (capital)	92 296.11 €	<b>165 - Encaissements dépôts cautions (logements)</b>	<b>1 230.00 €</b>
	165 - Remboursements cautions (logements)	1 230.00 €	274 - Remb Prêt d'honneur	1 500.00 €
	<b>274 - Prêt d'honneur</b>	<b>1 500.00 €</b>		
	<b>224 007.78 €</b>		<b>224 007.78 €</b>	

CCAS (budget principal) : CA 2017 et BP 2018 (projet 2018.04.11)

11 Charges à caractère général - CCAS 2018 (€ TTC)							
		CA 2015	BP2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
011-	Fonctionnement						
60612	Energie gaz	576.40 €	1 000.00 €	941.25 €	1 000.00 €	627.34 €	1 000.00 €
60622	Carburant	1 568.16 €	1 500.00 €	1 565.41 €	1 600.00 €	1 462.34 €	1 500.00 €
60623	Alimentation	2 060.99 €	1 000.00 €	949.71 €	1 000.00 €	1 018.51 €	1 000.00 €
60631	Produits entretiens	31.87 €	100.00 €	233.61 €	250.00 €	47.41 €	250.00 €
60632	Petit équipement	1 465.93 €	2 000.00 €	2 453.47 €	2 000.00 €	342.22 €	1 000.00 €
60636	Vetements	0.00 €	300.00 €	266.71 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €
6064	Fourniture administrative	55.59 €	100.00 €	26.91 €	100.00 €	23.28 €	100.00 €
611	Contrat restauration	135 399.15 €	136 000.00 €	125 111.11 €	130 000.00 €	132 833.23 €	135 000.00 €
6135	Location mobilières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €
61522	Entretien batiments	4 032.99 €	1 000.00 €	3 278.34 €	2 500.00 €	1 588.58 €	2 500.00 €
61551	Matériel roulant	1 225.92 €	1 200.00 €	758.51 €	1 200.00 €	238.27 €	1 200.00 €
61558	Autres biens (cuisines)	4 880.62 €	5 000.00 €	4 135.16 €	5 000.00 €	4 290.18 €	5 000.00 €
6156	Maintenance (contrats)	1 965.17 €	2 500.00 €	0.00 €	1 000.00 €	2 041.71 €	2 100.00 €
616	Primes Assurances	5 547.25 €	5 500.00 €	5 839.49 €	5 600.00 €	6 129.41 €	6 200.00 €
6184	Formation	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	500.00 €
6188	Autres frais	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	152.98 €	200.00 €
6225	Indemnités (comptable public)	571.46 €	600.00 €	442.11 €	600.00 €	435.40 €	500.00 €
6226	Honoraire (évaluation externe)	40.00 €	2 000.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6231	Annonces et insertions (marchés)	609.97 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	650.00 €
6232	Fêtes et cérémonies (repas CCAS)	5 598.47 €	6 200.00 €	6 050.97 €	5 000.00 €	4 922.41 €	6 200.00 €
6262	Telephone	1 182.34 €	1 200.00 €	815.59 €	1 000.00 €	909.01 €	1 000.00 €
627	Service bancaires	22.77 €	150.00 €	142.25 €	150.00 €	287.05 €	300.00 €
62872	Virement budget annexe (RPA)	7 706.00 €	10 000.00 €	6 483.00 €	8 000.00 €	8 262.00 €	9 000.00 €
62878	Remb. commune (personnel cantine)	25 203.21 €	25 000.00 €	25 234.52 €	26 000.00 €	25 996.34 €	26 000.00 €
6288	Autres (USTOM)	2 856.60 €	3 000.00 €	3 675.90 €	4 000.00 €	3 663.29 €	4 000.00 €
	Total	<b>202 600.86 €</b>	<b>207 200.00 €</b>	<b>188 644.02 €</b>	<b>197 500.00 €</b>	<b>195 270.96 €</b>	<b>206 000.00 €</b>
012-	Personnel						
6332	Cot FNAL	94.98 €	200.00 €	82.30 €	150.00 €	88.39 €	100.00 €
6336	Cot CNFPT et centre gestion	1 710.57 €	1 400.00 €	1 645.16 €	1 700.00 €	1 769.25 €	1 800.00 €
6338	Autres impôt	285.04 €	300.00 €	246.83 €	300.00 €	265.38 €	300.00 €
64111	renumération principale	77 592.42 €	64 000.00 €	64 554.73 €	65 000.00 €	64 312.85 €	65 000.00 €
64168	autres (remplacement)	13 565.87 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64112	NBI	555.60 €	700.00 €	46.30 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €
64118	autres indemnités IAT	6 709.24 €	6 500.00 €	5 323.02 €	5 600.00 €	4 757.68 €	5 000.00 €
64131	Rénumérations non titulaire	4 459.52 €	19 500.00 €	18 964.69 €	19 000.00 €	25 327.83 €	25 300.00 €
6451	Cot urssaf	14 594.51 €	10 000.00 €	16 307.36 €	17 000.00 €	18 252.14 €	18 300.00 €
6453	Cot caisse retraite	24 917.97 €	22 000.00 €	20 741.16 €	21 000.00 €	20 980.48 €	21 200.00 €
6454	Assedic	1 154.47 €	1 500.00 €	1 213.51 €	1 500.00 €	1 624.09 €	1 700.00 €
6456	Vers supplément familial	764.00 €	1 000.00 €	407.00 €	1 000.00 €	587.00 €	650.00 €
6458	CNAS	796.28 €	1 000.00 €	597.21 €	1 000.00 €	606.12 €	650.00 €
6475	Med du travail	90.00 €	500.00 €	40.00 €	500.00 €	352.00 €	500.00 €
6478	Part employeur prévoyance (GMS)	636.52 €	1 100.00 €	486.46 €	1 100.00 €	498.96 €	600.00 €
	Total	<b>147 926.99 €</b>	<b>130 700.00 €</b>	<b>130 655.73 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>139 422.17 €</b>	<b>141 100.00 €</b>
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
65	Autres charges courante						
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €
6561	Secours d'urgence	572.66 €	800.00 €	518.65 €	800.00 €	267.65 €	1 000.00 €
6562	Aides (déménagement - location)					0.00 €	300.00 €
6574	Subventions associations	2 090.00 €	2 575.00 €	2 090.00 €	2 725.00 €	2 220.00 €	2 290.00 €
66	Charges financières						
66111	Intérêts emprunts (réglés à l'échéance)	18 139.60 €	14 215.92 €	14 358.96 €	12 340.00 €	12 333.77 €	10 289.05 €
6615	Intérêts comptes (Ligne trésorerie)	976.21 €	1 000.00 €	481.93 €	1 000.00 €	160.73 €	300.00 €
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €
67	Charges exceptionnelles						
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18.20 €	200.00 €	0.00 €	100.00 €	60.95 €	100.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €

CCAS (budget principal) : CA 2017 et BP 2018 (projet 2018.04.11)



<b>11 Recettes Fonctionnement - CCAS (BP 2018) € TTC</b>							
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018
13	Atténuations de charges						
6419	CUI (Remboursements)	1 666.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6459	Maladie (Assurance Statutaire)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	1 681.06 €	1 500.00 €
70	Produits des services						
7031	Concessions cimetière (1/3)	113.00 €	600.00 €	2 152.00 €	2 500.00 €	2 813.00 €	2 500.00 €
706	Repas (facturation aux familles)	137 624.28 €	140 000.00 €	136 046.33 €	140 000.00 €	130 844.76 €	135 000.00 €
70872	Budget annexe RPA (prêt, portes...)	105 171.74 €	110 860.31 €	92 926.26 €	93 974.29 €	94 651.69 €	124 882.46 €
70878	Repas : autres redevables (ALSH/ecoles)	50 100.45 €	55 000.00 €	52 488.30 €	53 000.00 €	50 322.20 €	55 000.00 €
70872	Remb. salaire par RPA (1 ETP)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 410.00 €	0.00 €	25 500.00 €
74	Dotations, subvention						
7474	Participation Restauration (communes)	112 936.96 €	115 000.00 €	97 713.00 €	100 000.00 €	89 181.06 €	93 000.00 €
74718	CUI	5 247.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75	Autres produits gestion						
755	excédent budget annexe 2018 (RPA)	30 000.00 €	24 585.96 €	24 500.00 €	24 329.09 €	23 000.00 €	6 863.15 €
758	Produits gestion courante (remb. Prêts d'honneur)	2 076.60 €	800.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €
76	Produits financiers						
764	Revenus valeurs immo.	15.21 €	15.00 €	13.50 €	14.00 €	12.60 €	13.00 €
77	Produits exceptionnels						
7713	Dons au CCAS	80.00 €	100.00 €	80.00 €	100.00 €	80.00 €	80.00 €
7718	Autres produits	1 137.41 €	1 000.00 €	844.12 €	850.00 €	455.18 €	500.00 €
773	Mandat annulé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
774	Subvention d'équilibre 2018 (Commune)	49 000.00 €	53 400.00 €	53 400.00 €	37 934.46 €	37 934.46 €	55 471.28 €
7788	Produits exceptionnels divers	14 026.66 €	205.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €
002-excedent 2016							
	Excédent (CA 2017)		0.00 €		2 361.16 €	2 361.16 €	0.00 €
<b>Total</b>		<b>509 195.66 €</b>	<b>503 566.27 €</b>	<b>460 163.51 €</b>	<b>483 173.00 €</b>	<b>433 337.17 €</b>	<b>500 509.89 €</b>

CCAS - INVESTISSEMENTS 2018		
COMPTE	DESIGNATIONS	MONTANT
		€ TTC
		Propositions COMMISSIONS
	Lave vaisselle (cuisine centrale)	4 600.00 €
	Porte entrée (transformation logement n°41)	2 012.04 €
	Portes d'entrée (renovation : x 10 logements)	14 556.36 €
	Frigo salle activités + Autres équipements	500.40 €
	Volets électriques (renovation : X 10 logements) <i>RAR</i>	2 640.00 €
	Reprise et modification éclairage (plafond salle restaurant)	594.00 €
	Remplacement des boîtes aux lettres (x 42)	2 729.66 €
	MOE : Projet extension RPA	9 387.57 €
	<b>Total</b>	<b>37 020.03 €</b>
Prets	Remboursement prêts acquisition RPA (capital)	<b>80 420.00 €</b>
274	Remb. Prêt(s) d'honneur	1 500.00 €