

COMPTE ADMINISTRATIF - CCAS 2018 (€ TTC)		
	dépenses	recettes
Section de Fonctionnement (SF)		
Réalisations de l'exercice	362 730,94 €	438 830,82 €
Résultat 2018		76 099,88 €
Report excédent 2017		0,00 €
Résultat cumulé de fonctionnement 2018		76 099,88 €
Section d'Investissement (SI)		
Réalisation de l'exercice	105 732,98 €	87 003,94 €
Résultat 2018	-18 729,04 €	
Report 2017	-91 961,64 €	
Résultat d'investissement cumulé 2018	-110 690,68 €	
Restes à réaliser (RAR) 2018	0,00 €	0,00 €
Soldes RAR 2018	0,00 €	
Besoin de financement section d'investissement	-110 690,68 €	
Affectation du résultat 2018		
Résultat cumulé SF		76 099,88 €
Besoin de financement SI	-110 690,68 €	
Affectation du résultat au 1068 SI (BP 2019)		76 099,88 €
Résultat reporté au 002 SF (BP 2019)		0,00 €
RESULTAT REPORTE AU 001 SI (BP 2019)		-110 690,68 €

BUDGET primitif CCAS 2019 (€ TTC)				
	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT			002 - Resultat reporté (CA 2018)	0,00 €
	011- Fonctionnement	221 050,00 €	13- Atténuation de charges (ass. statutaire)	18 000,00 €
	012- Personnel	150 730,00 €	706- Repas (facturation aux familles)	135 000,00 €
	6541- Pertes sur créances irrécouvrables	800,00 €	70878 - Repas (facturation ALSH/ecoles/CD33)	67 000,00 €
	6542 - Créances éteintes	800,00 €	7474 - Participation des communes (restauration)	130 000,00 €
	6561 Secours d'urgence / Aide	1 100,00 €	7031- Concession cimetièrè (1/3)	2 000,00 €
	6574- Subventions aux associations	2 120,00 €	70872- Remb (emprunt + inv.) par RPA	125 073,29 €
	66111- Intérêts emprunts (réglés à l'échéance)	8 223,44 €	77- Produits exceptionnels	1 140,00 €
	6615- Autres charges financières (Ligne Trésorerie)	500,00 €	70872 Remboursement salaire (1 ETP) par RPA	22 500,00 €
	673- Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150,00 €	76 - Produits financiers	12,60 €
	023- Virement en section investissement (SI)	162 892,21 €	755 - Reversement excédent (RPA 2019)	10 405,93 €
		548 365,65 €	774 -Subvention d'équilibre 2019 (Commune)	37 233,83 €
			548 365,65 €	
INVESTISSEMENT				
	2313 - MOE Projet rénovation/extension RA	10 000,00 €	021 - Virment de la section fonctionnement (SF)	162 892,21 €
	2313/2188 Travaux/matériel/mobilier	26 726,04 €	10222 - FCTVA 2019 (sur Investissements 2017)	1 293,00 €
	001- Affectation du résultat : Déficit (CA 2018)	110 690,68 €	1068 - Affectation du résultat (CA 2018)	76 099,88 €
	1641- Emprunts et dettes (capital)	92 868,37 €	165 - Encaissements dépôts cautions (logements)	2 050,00 €
	165 - Remboursements cautions (logements)	2 050,00 €	274 - Remb Prêt d'honneur	1 500,00 €
	274 - Prêt d'honneur	1 500,00 €		
	243 835,09 €		243 835,09 €	

CCAS (budget principal) : CA 2018 et BP 2019 (projet 2019.03.28)

11 Charges à caractère général - CCAS 2019 (€ TTC)

		CA 2015	BP2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011-	Fonctionnement								
60612	Energie gaz	576,40 €	1 000,00 €	941,25 €	1 000,00 €	627,34 €	1 000,00 €	814,63 €	1 000,00 €
60622	Carburant	1 568,16 €	1 500,00 €	1 565,41 €	1 600,00 €	1 462,34 €	1 500,00 €	1 654,03 €	1 700,00 €
60623	Alimentation	2 060,99 €	1 000,00 €	949,71 €	1 000,00 €	1 018,51 €	1 000,00 €	1 575,88 €	1 500,00 €
60631	Produits entretiens	31,87 €	100,00 €	233,61 €	250,00 €	47,41 €	250,00 €	78,64 €	150,00 €
60632	Petit équipement (vaisselle...)	1 465,93 €	2 000,00 €	2 453,47 €	2 000,00 €	342,22 €	1 000,00 €	3 746,94 €	1 500,00 €
60636	Vetements	0,00 €	300,00 €	266,71 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6064	Fourniture administrative	55,59 €	100,00 €	26,91 €	100,00 €	23,28 €	100,00 €	50,14 €	100,00 €
6068/60631	Fourniture entretien						0,00 €	1 023,63 €	1 500,00 €
611	Contrat restauration	135 399,15 €	136 000,00 €	125 111,11 €	130 000,00 €	132 833,23 €	135 000,00 €	131 568,15 €	145 000,00 €
6135	Location mobilières	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
61521	entretien terrain						0,00 €	234,97 €	0,00 €
61522	Entretien batiments	4 032,99 €	1 000,00 €	3 278,34 €	2 500,00 €	1 588,58 €	2 500,00 €	2 498,52 €	2 500,00 €
61551	Matériel roulant	1 225,92 €	1 200,00 €	758,51 €	1 200,00 €	238,27 €	1 200,00 €	799,02 €	1 000,00 €
61558	Autres biens (cuisines)	4 880,62 €	5 000,00 €	4 135,16 €	5 000,00 €	4 290,18 €	5 000,00 €	3 622,59 €	5 000,00 €
6156	Maintenance (contrats)	1 965,17 €	2 500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2 041,71 €	2 100,00 €	3 614,78 €	4 000,00 €
616	Primes Assurances	5 547,25 €	5 500,00 €	5 839,49 €	5 600,00 €	6 129,41 €	6 200,00 €	6 465,49 €	6 500,00 €
6184	Formation	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6188	Autres frais	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	152,98 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6225	Indemnités (comptable public)	571,46 €	600,00 €	442,11 €	600,00 €	435,40 €	500,00 €	443,17 €	500,00 €
6226	Honoraire (évaluation externe)	40,00 €	2 000,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions (marchés)	609,97 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	323,64 €	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 €	6 171,84 €	5 500,00 €
6262	Telephone	1 182,34 €	1 200,00 €	815,59 €	1 000,00 €	909,01 €	1 000,00 €	850,59 €	1 000,00 €
627	Service bancaires	22,77 €	150,00 €	142,25 €	150,00 €	287,05 €	300,00 €	299,63 €	350,00 €
62872	Virement budget annexe (RPA) : élect	7 706,00 €	10 000,00 €	6 483,00 €	8 000,00 €	8 262,00 €	9 000,00 €	8 906,00 €	10 000,00 €
62878	Remb. commune (personnel cantine)	25 203,21 €	25 000,00 €	25 234,52 €	26 000,00 €	25 996,34 €	26 000,00 €	25 347,80 €	26 000,00 €
6288	Autres (USTOM)	2 856,60 €	3 000,00 €	3 675,90 €	4 000,00 €	3 663,29 €	4 000,00 €	3 968,84 €	4 100,00 €
	Total	202 600,86 €	207 200,00 €	188 644,02 €	197 500,00 €	195 270,96 €	206 000,00 €	204 058,92 €	221 050,00 €
012-	Personnel								
6332	Cot FNAL	94,98 €	200,00 €	82,30 €	150,00 €	88,39 €	100,00 €	92,86 €	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 €	1 860,92 €	2 000,00 €
6338	Autres impôt	285,04 €	300,00 €	246,83 €	300,00 €	265,38 €	300,00 €	278,59 €	300,00 €
64111	renumeration principale	77 592,42 €	64 000,00 €	64 554,73 €	65 000,00 €	64 312,85 €	70 000,00 €	65 667,15 €	68 000,00 €
64168	autres (remplacement)	13 565,87 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64112	NBI	555,60 €	700,00 €	46,30 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	5 690,87 €	5 800,00 €
64131	Rénumérations non titulaire	4 459,52 €	19 500,00 €	18 964,69 €	19 000,00 €	25 327,83 €	25 300,00 €	29 043,79 €	30 000,00 €
6451	Cot urssaf	14 594,51 €	10 000,00 €	16 307,36 €	17 000,00 €	18 252,14 €	18 300,00 €	18 448,21 €	18 500,00 €
6453	Cot caisse retraite	24 917,97 €	22 000,00 €	20 741,16 €	21 000,00 €	20 980,48 €	21 200,00 €	21 645,16 €	22 800,00 €
6454	Assedic	1 154,47 €	1 500,00 €	1 213,51 €	1 500,00 €	1 624,09 €	1 700,00 €	1 379,34 €	1 400,00 €
6456	Vers supplément familial	764,00 €	1 000,00 €	407,00 €	1 000,00 €	587,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €
6458	CNAS	796,28 €	1 000,00 €	597,21 €	1 000,00 €	606,12 €	650,00 €	615,00 €	830,00 €
6475	Med du travail	90,00 €	500,00 €	40,00 €	500,00 €	352,00 €	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 €	0,00 €	500,00 €
	Total	147 926,99 €	130 700,00 €	130 655,73 €	136 000,00 €	139 422,17 €	146 100,00 €	145 073,89 €	150 730,00 €
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
65	Autres charges courante								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	800,00 €	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 €	0,00 €	800,00 €
6561	Secours d'urgence	572,66 €	800,00 €	518,65 €	800,00 €	267,65 €	1 000,00 €	220,25 €	800,00 €
6562	Aides (déménagement - location)					0,00 €	300,00 €	15,00 €	300,00 €
6574	Subventions associations	2 090,00 €	2 575,00 €	2 090,00 €	2 725,00 €	2 220,00 €	2 290,00 €	2 290,00 €	2 120,00 €
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 €	10 289,05 €	8 223,44 €
6615	Intérêts comptes (Ligne trésorerie)	976,21 €	1 000,00 €	481,93 €	1 000,00 €	160,73 €	300,00 €	257,75 €	500,00 €
668	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	150,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	300,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €

CCAS (budget principal) : CA 2018 et BP 2019 (projet 2019.03.28)

Commission	SUBVENTIONS "CCAS"	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	Demandes 2019		Observation	Proposition Commission (2019)	BP 2019	Réserve BP 2019 (si dossier complet)
		proposées (vote du BP)	réalisé (versement effectué si dossier complet)	proposées (vote du BP)	réalisé (versement effectué si dossier complet)	demande effective (courrier)	montant sollicité (€)				
		150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	ADMIR (Aide à domicile en milieu rural) - Sauveterre	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1			200,00 €	200,00 €	
	Association mandataire d'aide à domicile (Mantres)	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €				150,00 €		150,00 €
	Porte ouverte (association de la RPA)	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €				150,00 €		150,00 €
	Etoiles E2M (Maison retraite - EHPAD E2M)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1			300,00 €	300,00 €	
	Club des Aînés de la Bastide	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €				200,00 €		200,00 €
	Donneurs de Sang (EFS) Sauveterre	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1		Demande subvention AFM-Téléthon	150,00 €	150,00 €	
	Solidarité canton (Téléthon)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	Paroisse (fonctionnement local de passage)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1			300,00 €	300,00 €	
	Proximité (projet 2018 "API ADI BUS" : séniors)	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €			Dissolution en 2017	0,00 €		
	Croix Rouge (Unité locale de Sud Gironde - Langon)	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	INSERM/CA	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	APEFEM (insertion)	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	Institut Bergonié	20,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €				0,00 €		
	Secours Catholique (La Réole - Gironde)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1	250,00 €		250,00 €	250,00 €	
	Les PEP 33 (Pupilles Enseignement Public)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			NON : hors territoire	0,00 €		
	AFL (Asso Familiale Laïque)	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	Ass. Roulou Follereau	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	1			50,00 €	50,00 €	
	AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	1			20,00 €	20,00 €	
	APF Paralysés de France	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €		
	Secours Populaire	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1			150,00 €	150,00 €	
	Les CLOWNS Stéthoscopes					1			50,00 €	50,00 €	
	Total	2 725,00 €	2 220,00 €	2 290,00 €	2 290,00 €	9	250,00 €	Total (BP 2019)	2 120,00 €	1 470,00 €	650,00 €
										2 120,00 €	650,00 €

11 Recettes Fonctionnement - CCAS (BP 2019) € TTC									
		CA 2015	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
13	Atténuations de charges								
6419	CUI (Remboursements)	1 666,26 €	0,00 €	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 €	1 424,52 €	18 000,00 €
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 €	766,00 €	2 000,00 €
706	Repas (facturation aux familles)	137 624,28 €	140 000,00 €	136 046,33 €	140 000,00 €	130 844,76 €	135 000,00 €	122 078,23 €	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 €	95 069,86 €	125 073,29 €
70878	Repas : autres redevables (ALSH/ecoles/CD33)	50 100,45 €	55 000,00 €	52 488,30 €	53 000,00 €	50 322,20 €	55 000,00 €	66 749,20 €	67 000,00 €
70872	Remb. salaire par RPA (1 ETP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 410,00 €	0,00 €	25 500,00 €	22 319,83 €	22 500,00 €
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 €	123 247,80 €	130 000,00 €
74718	CUI	5 247,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
75	Autres produits gestion								
755	excédent budget annexe 2019 (RPA)	30 000,00 €	24 585,96 €	24 500,00 €	24 329,09 €	23 000,00 €	6 863,15 €	6 863,15 €	10 405,93 €
758	Produits gestion courante (remb. Prêts d'honneur)	2 076,60 €	800,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
76	Produits financiers								
764	Revenus valeurs immo.	15,21 €	15,00 €	13,50 €	14,00 €	12,60 €	13,00 €	12,60 €	12,60 €
77	Produits exceptionnels								
7713	Dons au CCAS	80,00 €	100,00 €	80,00 €	100,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	440,00 €
7718	Autres produits	1 137,41 €	1 000,00 €	844,12 €	850,00 €	455,18 €	500,00 €	219,63 €	500,00 €
773	Mandat annulé	0,00 €	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 €	0,00 €	37 233,83 €
7788	Produits exceptionnels divers	14 026,66 €	205,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
002-excedent 2016									
	Excédent (CA 2018)		0,00 €		2 361,16 €	2 361,16 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Total	509 195,66 €	503 566,27 €	460 163,51 €	483 173,00 €	433 337,17 €	500 509,89 €	438 830,82 €	548 365,65 €

CCAS - INVESTISSEMENTS 2019		
COMPTE	DESIGNATIONS	MONTANT
		€ TTC
		Propositions COMMISSIONS
	Porte entrée (transformation logement n°41)	2 012,04 €
	Volets électriques (renovation : X3 logements) RAR	1 800,00 €
	Reprise et modification éclairage (plafond salle d'activité)	594,00 €
	Renovation logement RA par entreprises extérieures (x 2 logements)	22 320,00 €
	MOE : Projet extension/rénovation RA Pringis	10 000,00 €
	Total	36 726,04 €
Prets	Remboursement prêts acquisition RPA (capital)	80 477,64 €
274	Remb. Prêt(s) d'honneur	1 500,00 €

CCAS (budget principal) : CA 2018 et BP 2019 (projet 2019.03.28)