



Villemeison
ur-orge

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DU 7 DÉCEMBRE 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

RAPPORT DE PRESENTATION

Vue d'ensemble

Section de fonctionnement					
Dépenses	BP 2017	BP 2018	Recettes	BP 2017	BP 2018
011 Charges à caractère général	264 300,00	263 500,00	013 Atténuation de charges	6 000,00	6 000,00
012 Charges de personnel	966 000,00	980 000,00	70 Produits des services	38 000,00	38 000,00
014 Atténuation de produits			74 Dotations et participations	1 214 000,00	1 214 000,00
65 Autres charges de gestion courante	14 400,00	14 400,00	75 Autres produits de gestion courante		
Total des dépenses de gestion courante	1 244 700,00	1 257 900,00	Total des recettes de gestion courante	1 258 000,00	1 258 000,00
67 Charges exceptionnelles	400,00	400,00	77 Produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00
022 Dépenses imprévues	13 900,00	700,00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 259 000,00	1 259 000,00	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 259 000,00	1 259 000,00
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total	1 259 000,00	1 259 000,00	Total	1 259 000,00	1 259 000,00

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 259 000 €.

Section de fonctionnement - Dépenses

Les dépenses restent stables, seule la répartition entre les différents chapitres évoluent.

Dépenses	BP 2017	BP 2018	Évolution
011 Charges à caractère général	264 300,00	263 500,00	-0,30%
012 Charges de personnel	966 000,00	980 000,00	1,45%
65 Autres charges de gestion courante	14 400,00	14 400,00	0,00%
67 Charges exceptionnelles	400,00	400,00	
022 Dépenses imprévues	13 900,00	700,00	-94,96%
Total	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00%

Budget par nature de dépenses (en milliers d'euros)

Nature des dépenses	BP 2017	BP 2018	Commentaires
Achats (crèche, portage repas, voyage des anciens, alimentation, fournitures, ...)	183,3	183,3	
Sous-traitance (repas ALSH, goûters, réparations, goûter des anciens, transports, frais télécom,...)	81	80,2	
Frais de personnel	966	980	
Subventions versées (associations) et autres charges de gestion courante (aides)	14,4	14,4	
Dépenses imprévues et charges exceptionnelles	14,3	1,1	
TOTAL	1 259	1 259	

Détail par articles

<u>Chapitre 011 – Charges à caractère général</u>	263.5 k€		
<u>Compte 60 achats :</u>	183,3 k€		
• article 604 prestations de service	140 k€		
• article 60618 autres fournitures (livres, CD)	1 k€		
• article 60623 alimentation	12 k€		
• article 60631 fournitures d'entretien	1,3 k€		
• article 60632 fournitures de petit équipement	8 k€		
• article 60636 vêtement de travail	1 k€		
• article 6064 fournitures administratives	3 k€		
• article 6068 autres matières et fournitures	17 k€		
<u>Compte 61 contrats prestations services extérieurs</u>	55k€		
• article 611 achats de prestations à entreprises	51 k€		
• article 61558 autres réparations	1 k€		
• article 6182 documentation	1 k€		
		• article 6184 formation	2 k€
		<u>Compte 62 autres services extérieurs</u>	25.2 k€
		• article 6225 indemnités comptable	1 k€
		• article 6231 annonces et insertions	0.1 k€
		• article 6232 fêtes et cérémonies	15.2 k€
		• article 6236 catalogues et imprimés	0.2 k€
		• article 6247 transports	7 k€
		• article 6256 missions	0.1 k€
		• article 6262 frais de télécommunication	1,6 k€
		• <u>Chapitre 65 autres charges</u>	14,4 k€
		• article 6562 aides	9 k€
		• article 6574 subventions associations	5,4 k€

Section de fonctionnement - Recettes

Les recettes demeurent stables, tant en montant qu'en répartition par chapitres.

Recettes	BP 2017	BP 2018	Evolution
013 Atténuation de charges	6 000,00	6 000,00	0,00%
70 Produits des services	38 000,00	38 000,00	0,00%
74 Dotations et participations	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00%
77 Produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	0,00%
Total	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00%

Budget par nature de recettes (en milliers d'euros)

Nature des recettes	BP 2017	BP 2018	Commentaires
Produits et prestations de services (cimetières, portage repas, voyage anciens, CLIC)	38	38	
Dotations et subventions	1 214	1 214	
Remboursements et produits exceptionnels	7	7	
TOTAL	1 259	1 259	

Détail par articles

Chapitre 013 atténuations de charges

6 k€

Chapitre 77 produits exceptionnels :

1 k€

article 7713 libéralités reçues (recettes mariages)

1 k€

Chapitre 70 produit des services

38 k€

- article 7031 concession cimetière 2 k€
- article 706 prestation de services 36 k€

Chapitre 74 dotations et participations :

1 214 k€

- article 7473 subventions département 4 k€
- article 7474 subvention et part. des communes 1 050 k€
- article 7478 autres organismes 160 k€