

**PRESENTATION
du
BUDGET PRIMITIF 2017**

CCAS

1 Propositions par chapitre de la section de fonctionnement

1.1 Dépenses :

Nature des dépenses	2016 Budget primitif En milliers d'euros	2017 Budget primitif En milliers d'euros	Commentaires
Achats (crèche, portage repas, voyage des anciens, alimentation, fournitures, ...)	185,3	183,3	
Sous-traitance (repas ALSH, goûters, réparations, goûter des anciens, transports, frais télécom, í)	87,1	81	
Frais de personnel	928	966	
Subventions versées (associations) et autres charges de gestion courante (aides)	14	14,4	
Dépenses imprévues et charges exceptionnelles	13,6	14,3	
TOTAL	1 228	1 259	

- ◆ Chapitre 011 ó Charges à caractère général **264,3 k€**
- Compte 60 achats : **183,3 k€**
 - article 604 prestations de service 140 k€
(dont crèche, voyage des anciens, portage des repas)
 - 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€
- Compte 61 contrats prestations services extérieurs **55k€**
 - article 611 achats de prestations à entreprises 51 k€
(dont repas-goûters ALSH, í)
 - article 61558 autres réparations 1 k€
 - article 6182 documentation 1 k€
 - article 6184 formation 2 k€

- Compte 62 autres services extérieurs **26 k€**
 - article 6225 indemnités comptable 1 k€
 - article 6232 fêtes et cérémonies (dont repas des anciens) 16 k€
 - article 6247 transports (sorties ALSH et car repas des anciens) 7 k€
 - article 6262 frais de télécommunication 1,6 k€
- Chapitre 012 frais de personnel **966 k€**
- Chapitre 65 autres charges **14,4 k€**
 - article 6562 aides 9 k€
 - article 6574 subventions associations 5,4 k€
- Chapitre 67 charges exceptionnelles **0,4 k€**
- Chapitre 022 dépenses imprévues **13,9 k€**

1.2 Recettes

Nature des recettes	2016 Budget primitif En milliers d'euros	2017 Budget primitif En milliers d'euros	Commentaires
Produits et prestations de services (cimetières, portage repas, voyage anciens, CLIC)	31	38	
Dotations et subventions	1 189	1 214	
Remboursements et produits exceptionnels	8	7	
TOTAL	1 228	1 259	

- Chapitre 013 atténuations de charges (remboursements sur rémunérations) **6 k€**
- Chapitre 70 produit des services **38 k€**
 - article 7031 concession cimetière 2 k€
 - article 706 prestation de services (dont portage repas, voyage des anciens, í) 36 k€
- Chapitre 74 dotations et participations : **1 214 k€**
 - article 7473 subventions département (RSA, APA) 4 k€
 - article 7474 subvention et participations des communes 1 050 k€
 - article 7478 autres organismes (subventions CAF : ALSH, RAM, MAC) 160 k€
- Chapitre 77 produits exceptionnels : **1 k€**
 - article 7713 libéralités reçues (recettes mariages) 1 k€