REPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
29 JUIN 2018
ARRIVÉE

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE

Numéro SIRET : **26910122600018**

POSTE COMPTABLE : **TRESORERIE DE STE GENEVIEVE DES BOIS**

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : **BUDGET CCAS**

ANNEE 2017

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.3 B - Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.4 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser
p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.7 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.8 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III.Vote du budget

p.9 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.11 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
29 JUIN 2018
ARRIVÉE

IV – ANNEXES	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
p.12 A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.17 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
A8 - Etat des charges transférées		X
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
A11 - Etat des travaux en régie		X
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.20 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations		
p.21 C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Action de formation des élus		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.24 D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice , ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas , cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

Code INSEE	CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE	CA
91667	BUDGET CCAS	2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 050
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*) :	23
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCL) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	175,33	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	186,38	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	81,64%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	94,07	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 236 041,54	G 1 313 999.57
	Section d'investissement	B 0.00	H 0.00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 100 377.15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	1 236 041.54 = A+B+C+D	1 414 376.72 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (1)	Section de fonctionnement	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 0.00	L 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018	0.00 = E+F	0.00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 236 041.54 = A+C+E	1 414 376.72 = G+I+K
	Section d'investissement	0.00 = B+D+F	0.00 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	1 236 041.54 = A+B+C+D+E+F	1 414 376.72 = G+H+I+J+K+L

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

VUE D'ENSEMBLE | A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	294 300,00	200 264,78	19 062,14	0,00	74 973.08
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 016 000,00	1 009 119,48	0,00	0,00	6 880.52
65	Autres charges de gestion courante	14 400,00	7 509,84	0,00	0,00	6 890.16
	Total des dépenses de gestion courante	1 324 700,00	1 216 894,10	19 062,14	0,00	88 743.76
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
67	Charges exceptionnelles	400,00	85,30	0,00	0,00	314.70
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	34 277,15				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**1 359 377,15**	**1 216 979,40**	**19 062,14**	**0,00**	**123 335.61**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*0,00*				
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*			*0.00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	*0,00*	*0,00*			*0.00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***0,00***	***0,00***			***0.00***
	TOTAL	1 359 377,15	1 216 979,40	19 062,14	0,00	123 335.61
	Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016	(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 000,00	10 991,95	5 503,68	0,00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	38 000,00	32 600,80	3 628,88	0,00	1 770.32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
74	Dotations, subventions et participations	1 214 000,00	1 203 409,83	57 274,43	0,00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Total des recettes de gestion courante	1 258 000,00	1 247 002,58	66 406,99	0,00	0.00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	590,00	0,00	0,00	410.00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**1 259 000,00**	**1 247 592,58**	**66 406,99**	**0,00**	**0.00**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*			*0.00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de*	*0,00*	*0,00*			*0.00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***0,00***	***0,00***			***0.00***
	TOTAL	1 259 000,00	1 247 592,58	66 406,99	0,00	0.00
	Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016	(3) 100 377,15				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	219 326,92		219 326,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 009 119,48		1 009 119,48
65	Autres charges de gestion courante	7 509,84		7 509,84
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	85,30	0,00	85,30
	Dépenses de fonctionnement - Total	**1 236 041,54**	**0,00**	**1 236 041,54**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (8)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 495,63		16 495,63
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	36 229,68		36 229,68
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 260 684,26		1 260 684,26
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	590,00	0,00	590,00
	Recettes de fonctionnement - Total	**1 313 999,57**	**0,00**	**1 313 999,57**
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016			**100 377,15**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2016			**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET | III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**294 300,00**	**200 264,78**	**19 062,14**	**0,00**	**74 973,08**
604	Achats d'études, prestations de services	170 500,00	90 316,46	17 214,95	0,00	62 968,59
60618	Autres fournitures	1 000,00	597,77	0,00	0,00	402,23
60623	Alimentation	12 000,00	10 890,66	349,24	0,00	760,10
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	860,72	96,86	0,00	342,42
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	5 593,00	173,42	0,00	2 233,58
60636	Vêtements de travail	1 000,00	457,24	0,00	0,00	542,76
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 108,84	645,26	0,00	245,90
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	15 391,77	465,41	0,00	1 142,82
611	Contrats de prestations de services	51 000,00	50 767,88	0,00	0,00	232,12
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	754,25	42,00	0,00	203,75
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	1 205,00	0,00	0,00	295,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	330,00	0,00	0,00	670,00
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	10 282,40	75,00	0,00	5 642,60
6236	Catalogues et imprimés	200,00	13,00	0,00	0,00	187,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	8 878,54	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 787,25	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 016 000,00**	**1 009 119,48**	**0,00**	**0,00**	**6 880,52**
6331	Versement de transport	12 900,00	11 465,93	0,00	0,00	1 434,07
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	3 017,35	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la form° professi	800,00	300,00	0,00	0,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 050,00	9 691,35	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 800,00	1 810,71	0,00	0,00	989,29
64111	Rémunération principale	400 000,00	397 542,44	0,00	0,00	2 457,56
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	22 700,00	18 887,46	0,00	0,00	3 812,54
64118	Autres indemnités	1 750,00	5 154,79	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	227 700,00	239 537,44	0,00	0,00	0,00
64161	Emplois-jeunes	19 000,00	18 582,72	0,00	0,00	417,28
64168	Autres	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	130 500,00	131 084,22	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	130 400,00	122 290,17	0,00	0,00	8 109,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 400,00	16 486,97	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 000,00	25 087,19	0,00	0,00	912,81
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 400,00	484,00	0,00	0,00	916,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 450,00	6 103,46	0,00	0,00	1 346,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 950,00	1 450,00	0,00	0,00	1 500,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	58,12	0,00	0,00	441,88
64831	Indemnités aux agents	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	50,00	85,16	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**14 400,00**	**7 509,84**	**0,00**	**0,00**	**6 890,16**
6562	Aides	9 000,00	1 982,84	0,00	0,00	7 017,16
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	5 400,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**1 324 700,00**	**1 216 894,10**	**19 062,14**	**0,00**	**88 743,76**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**400,00**	**85,30**	**0,00**	**0,00**	**314,70**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	85,30	0,00	0,00	114,70
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
022	**Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)**	**34 277,15**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**1 359 377,15**	**1 216 979,40**	**19 062,14**	**0,00**	**123 335,61**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***			
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 359 377,15**	**1 216 979,40**	**19 062,14**	**0,00**	**123 335,61**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET | III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**6 000,00**	**10 991,95**	**5 503,68**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00	10 991,95	5 503,68	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes d**	**38 000,00**	**32 600,80**	**3 628,88**	**0,00**	**1 770,32**
7031	Concessions dans les cimetières	2 000,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	36 000,00	29 288,80	3 628,88	0,00	3 082,32
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**1 214 000,00**	**1 203 409,83**	**57 274,43**	**0,00**	**0,00**
7473	Départements	4 000,00	5 815,72	274,43	0,00	0,00
7474	Communes	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	160 000,00	146 648,86	57 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	945,25	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		**1 258 000,00**	**1 247 002,58**	**66 406,99**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 000,00**	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**410,00**
7713	Libéralités reçues	1 000,00	570,00	0,00	0,00	430,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 259 000,00**	**1 247 592,58**	**66 406,99**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 259 000,00**	**1 247 592,58**	**66 406,99**	**0,00**	**0,00**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		**100 377,16**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(4) Dont 776.
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA 2017

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2016)												
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	0,00											0,00
Solde d'exécution reporté de 2016	0,00											0,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTE A REALISER au 31/12/2017												
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RAR d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2016)												
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 493,01	1 124 548,53	0,00	0,00	0,00	1 236 041,54
Total recettes	100 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 183,15	1 148 816,42	0,00	0,00	0,00	1 414 376,72
Solde de fonctionnement	100 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,14	24 267,89	0,00	0,00	0,00	178 335,18
RESTE A REALISER au 31/12/2017												
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
(2) Ou biens de la structure intercommunale.
(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA 2017

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Total dépenses de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 493,01**	**1 124 548,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 236 041,54**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 885,53**	**216 441,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 326,92**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 531,41	0,00	0,00	0,00	107 531,41
60618	Autres fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,77	0,00	0,00	0,00	597,77
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	11 145,50	0,00	0,00	0,00	11 239,90
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,58	0,00	0,00	0,00	957,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,42	0,00	0,00	0,00	5 766,42
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,24	0,00	0,00	0,00	457,24
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,92	2 638,18	0,00	0,00	0,00	2 754,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	15 767,42	0,00	0,00	0,00	15 857,18
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	50 735,43	0,00	0,00	0,00	50 767,88
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	362,25	0,00	0,00	0,00	796,25
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	330,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	9 538,40	0,00	0,00	0,00	10 357,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	7 688,54	0,00	0,00	0,00	8 878,54
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,25	0,00	0,00	0,00	1 787,25
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 424,64**	**903 694,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 009 119,48**
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,13	10 304,80	0,00	0,00	0,00	11 465,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	2 711,79	0,00	0,00	0,00	3 017,35
6333	Participation des employeurs à la form° professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,23	8 689,12	0,00	0,00	0,00	9 691,35
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,32	1 627,39	0,00	0,00	0,00	1 810,71
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 832,21	329 710,23	0,00	0,00	0,00	397 542,44
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,53	13 671,93	0,00	0,00	0,00	18 887,46
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154,79	0,00	0,00	0,00	5 154,79
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 537,44	0,00	0,00	0,00	239 537,44

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
64161	Emplois-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,72	0,00	0,00	0,00	18 582,72
64168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236,67	120 847,55	0,00	0,00	0,00	131 084,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248,05	103 042,12	0,00	0,00	0,00	122 290,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,97	0,00	0,00	0,00	16 486,97
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,19	0,00	0,00	0,00	25 087,19
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,94	5 863,52	0,00	0,00	0,00	6 103,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	58,12
64831	Indemnités aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	85,16
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 182,84**	**4 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 509,84**
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,84
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	5 527,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,30**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	85,30
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		**100 377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 183,15**	**1 148 816,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 414 376,72**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 495,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 495,63**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495,63
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 312,00**	**32 917,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 229,68**
7031	Concessions dans les cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917,68	0,00	0,00	0,00	32 917,68
74	**Dotations, subventions et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 785,52**	**1 115 898,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 260 684,26**
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,27	2 249,88	0,00	0,00	0,00	6 090,15
7474	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 648,86	0,00	0,00	0,00	203 648,86
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	945,25
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA 2017

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
002 Excédent de fonctionnement reporté		**100 377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 377,15**

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 Services généraux

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	Total
DEPENSES TOTALES (1)	**0,00**	**0,00**
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	**100 377,15**	**100 377,15**
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	100 377,15	100 377,15

(1) de l'exercice + restes à réaliser

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A1.1

FONCTION 5 Interventions sociales

CHAPITRES	521 Services à caractère social pour	Total
DEPENSES TOTALES (1)	**111 493,01**	**111 493,01**
011 Charges à caractère général	2 885,53	2 885,53
012 Charges de personnel et frais assimilés	105 424,64	105 424,64
65 Autres charges de gestion courante	3 182,84	3 182,84
RECETTES TOTALES (1)	**165 183,15**	**165 183,15**
013 Atténuations de charges	16 495,63	16 495,63
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 312,00	3 312,00
74 Dotations, subventions et participations	144 785,52	144 785,52
77 Produits exceptionnels	590,00	590,00

CHAPITRES	Sous-fonction 521 5210 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	**111 493,01**
011 Charges à caractère général	2 885,53
012 Charges de personnel et frais assimilés	105 424,64
65 Autres charges de gestion courante	3 182,84
RECETTES TOTALES (1)	**165 183,15**
013 Atténuations de charges	16 495,63
70 Produits des services, du domaine et ventes	3 312,00
74 Dotations, subventions et participations	144 785,52
77 Produits exceptionnels	590,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

C-1-1-B

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (1)	**63 128,09**	**11 721,83**	**1 049 698,61**	**1 124 548,53**
011 Charges à caractère général	59 715,79	3 961,47	152 764,13	216 441,39
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	7 760,36	895 934,48	903 694,84
65 Autres charges de gestion courante	3 327,00	0,00	1 000,00	4 327,00
67 Charges exceptionnelles	85,30	0,00	0,00	85,30
RECETTES TOTALES (1)	**120 837,56**	**50 006,87**	**977 971,99**	**1 148 816,42**
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	32 587,68	0,00	330,00	32 917,68
74 Dotations, subventions et participations	88 249,88	50 006,87	977 641,99	1 115 898,74

CHAPITRES	Sous-fonction 61
	610 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	**63 128,09**
011 Charges à caractère général	59 715,79
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65 Autres charges de gestion courante	3 327,00
67 Charges exceptionnelles	85,30
RECETTES TOTALES (1)	**120 837,56**
013 Atténuations de charges	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes	32 587,68
74 Dotations, subventions et participations	88 249,88

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)

B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
AU FIL DU TEMPS	3 327.00€	Subvention aux Associations
AU PETIT BONHEUR	1 200.00€	Subvention aux associations
PARENTS ENFANTS VAL D'ORGE	1 000.00€	Subvention aux Associations
TOTAL GENERAL	**5 527,00**	

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
Adjoint administratif de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Adjoint technique	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Educateur de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**7**	**0**	**7**	**5,8**	**1**	**6,8**
Auxiliaire de puériculture	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	6	0	6	4,8	1	5,8
FILIERE ANIMATION (i)		**13**	**8**	**21**	**7**	**14**	**21**
Adjoint d'animation	C	12	8	20	6	14	20
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		**25**	**8**	**33**	**17.8**	**15**	**32.8**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	IV
	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint d'animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	347	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	ANIM	347	0,00	loi 2012-347	CDI
Agent occupant un emploi non permanent (7)	C	MS	351	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique				**0,00**		
TOTAL GENERAL	C	TECH	340	0,00	CAE	CDD
				0,00		

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

IV

C1.1

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2017
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président du CCAS,
A Villemoisson-sur-Orge, le 21/06/2018
Le Président du CCAS,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Villemoisson-sur-Orge, le 21/06/2018

Les membres du Conseil d'administration,

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
29 JUIN 2018
ARRIVÉE

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 5
Nombre de suffrages exprimés : 4
VOTES : Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 0

Date de convocation : 15 JUIN 2018

WALTER Christine	
BOUDINET Nicole	
BUATOIS Nicolas	
CARNERO Isabelle	
CHENIEUX Monique	
MACHADO Maria	
WARTNER Nicole	
YOUNSI Ordy	

Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 29/06/2018, et de la publication le 29/06/2018

A Villemoisson sur Orge, le 03/07/2018

VILLEMOISSON-SUR-ORGE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
(ESSONNE)