



CCAS de Saint-Avé

BUDGET PRINCIPAL du C.C.A.S. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019

Document de synthèse



Conseil d'administration du 02 avril 2019

Budget CCAS - Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019
Fonctionnement - dépenses

N° de Compte	Libellé	Compte administratif 2017	Budget 2018 (après DM)	Compte administratif 2018	Budget 2019
002	DEFICIT ANTERIEUR FONCT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 002 - DEFICIT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 021 - VIREMENT A L'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	5 853,22	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES		0,00	5 853,22	0,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 424,09	3 400,00	2 431,20	2 700,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	14 542,30	16 000,00	15 941,60	16 300,00
60621	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	414,83	500,00
60623	ALIMENTATION	85 655,67	84 700,00	82 529,87	87 775,00
60628	AUTRES (pharmacie)	3 062,05	3 120,00	2 359,02	3 120,00
60631	ENTRETIEN (Produits)	2 927,09	3 630,00	3 583,42	3 930,00
60632	PETIT EQUIPEMENT	2 811,16	3 200,00	2 512,13	3 600,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	631,86	1 090,00	164,16	1 070,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	294,45	455,00	396,88	425,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	0,00	144,00	0,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	686,24	710,00	825,06	850,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	145 657,03	146 725,00	147 363,03	149 198,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	394,51	540,00	582,00	600,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 026,49	2 000,00	1 507,27	1 480,00
61521	TERRAINS	0,00	0,00	1 543,20	3 381,71
615221	BATIMENTS PUBLICS	91,94	1 200,00	0,00	700,00
615228	AUTRES BATIMENTS	4 299,58	5 600,00	420,00	700,00
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	840,40	1 350,00	371,95	550,00
6156	CONTRATS DE MAINTENANCE	6 264,83	8 965,00	8 371,59	12 865,00
6161	PRIMES ASSURANCES	1 834,29	2 000,00	1 968,90	1 640,00
6168	PRIME ASSURANCE RS	12 968,20	13 350,00	12 430,01	17 640,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	922,72	688,00	558,00	680,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	830,00	2 900,00	1 744,80	2 850,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 681,80	9 000,00	6 516,51	10 200,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110,50	0,00	73,35	0,00
6226	HONORAIRES	0,00	1 980,00	3 513,51	385,00
6231	ANNONCES ET INSERTION	0,00	500,00	0,00	0,00
6232	FETES ET CEREMONIES	18 346,08	24 325,00	21 219,80	23 350,00
6237	PUBLICATIONS	0,00	0,00	0,00	600,00

N° de Compte	Libellé	Compte administratif 2017	Budget 2018 (après DM)	Compte administratif 2018	Budget 2019
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	93,88	0,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	90,00	0,00	100,00
6256	MISSIONS	173,54	275,00	45,75	195,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 018,24	2 170,00	1 805,95	1 900,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 488,35	1 390,00	1 492,00	1 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	280,42	600,00	282,86	300,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	70,00	465,00	582,86	600,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	6 000,00	4 363,10	1 800,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	5 000,00	4 869,46	2 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 736,00	1 900,00	1 951,00	0,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	241,09	300,00	314,97	350,00
TOTAL CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		318 404,80	355 618,00	335 194,04	355 834,71
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	42 317,17	69 200,00	73 466,91	72 500,00
Sous-total Masse salariale et frais associés		802 496,52	800 000,00	795 036,84	850 000,00
TOTAL CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		844 813,69	869 200,00	868 503,75	922 500,00
6535	FORMATION	0,00	100,00	0,00	100,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	5 000,00	293,62	2 500,00
6542	CREANCES ETEINTES	130,69	0,00	295,22	2 500,00
6561	SECOURS D'URGENCE	0,00	935,00	935,00	540,00
6562	AIDES	6 778,88	8 000,00	7 585,22	8 000,00
6568	AUTRES SECOURS	13 510,71	17 400,00	9 324,28	17 400,00
6574	SUVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE		250,00	450,00	250,00
TOTAL CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		20 420,28	31 685,00	18 883,34	31 290,00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	90,86	150,00	81,55	125,00
TOTAL CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES		90,86	150,00	81,55	125,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXER. ANTERIEURS)	55,34	1 500,00	0,00	500,00
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	3 241,69	360,00	357,69	0,00
TOTAL CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 297,03	1 860,00	357,69	500,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	18 153,32	19 090,00	18 263,34	18 500,00
TOTAL CHAPITRE 042 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX		18 153,32	19 090,00	18 263,34	18 500,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 205 179,98	1 283 456,22	1 241 283,71	1 328 749,71

Budget CCAS - Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019
Fonctionnement - recettes

N° de Compte	Libellé	Compte administratif 2017	Budget 2018 (après DM)	Compte administratif 2018	Budget 2019
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	81 073,57	116 316,22	116 316,22	70 864,71
Total 002 - Résultat de fonctionnement reporté		81 073,57	116 316,22	116 316,22	70 864,71
6419	REMB.SUR REMUN. DU PERSONNEL	35 570,40	14 800,00	10 177,74	15 600,00
6459	REMB.SUR CHARGES. DE SECU, SOCIALE ET DE	215,67	0,00	2 255,00	2 500,00
Total chapitre 013 -Atténuations de charges		35 786,07	14 800,00	12 432,74	18 100,00
7031	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	7 003,00	5 000,00	3 952,00	5 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	185 049,10	186 000,00	190 082,47	201 680,00
70878	REMB. DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 489,56	6 500,00	7 530,29	7 800,00
Total chapitre 70 - Produits de services		198 541,66	197 500,00	201 564,76	214 480,00
74718	PARTICIPATIONS CES CEC	7 866,54	5 100,00	5 651,35	0,00
7473	DEPARTEMENTS	15 586,69	15 800,00	7 467,08	13 700,00
7474	COMMUNES	380 000,00	330 000,00	330 000,00	355 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES (MSA,CAF..)	468 587,85	475 150,00	503 549,04	517 365,00
Total chapitre 74 - Dotations subventions et Participations		872 041,08	826 050,00	846 667,47	886 065,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	128 969,03	126 000,00	131 775,52	131 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400,68	390,00	482,22	370,00
Total chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		129 369,71	126 390,00	132 257,74	131 370,00
7713	LIBERALITES RECUES	1 576,90	1 000,00	876,20	1 300,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	979,83	0,00	538,20	3 870,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	736,78	0,00	104,49	0,00
Total chapitre 77 - Produits Exceptionnels		3 293,51	1 000,00	1 518,89	5 170,00
777	AMORTISSEMENT SUBV TRANSFERABLE	1 390,60	1 400,00	1 390,60	2 700,00
Total chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 390,60	1 400,00	1 390,60	2 700,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1 321 496,20	1 283 456,22	1 312 148,42	1 328 749,71
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 205 179,98	1 283 456,22	1 241 283,71	1 328 749,71
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		116 316,22	0,00	70 864,71	0,00

Budget CCAS - Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019
Investissement - dépenses

N° de Compte	Libellé	Compte administratif 2017	Budget 2018 (après DM)	Compte administratif 2018	Budget 2019
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
Total chapitre 001		0,00	0,00	0,00	0,00
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	1 968,50	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 10		1 968,50	0,00	0,00	0,00
165	DEPOTS, CAUTIONNEMENTS RECUS	813,06	2 000,00	1 601,78	2 500,00
16818	EMPRUNT	465,77	480,00	475,08	485,00
Total chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		1 278,83	2 480,00	2 076,86	2 985,00
203	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
205	CONCESSIONS,DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	0,00	0,00	0,00	1 250,00
Total chapitre 20 - Immobilisation incorporelles		0,00	500,00	0,00	1 750,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 191,48	1 000,00	1 397,64	4 260,00
2184	MOBILIER	1 330,90	6 650,00	6 747,08	5 610,00
2188	AUTRES	12 128,86	22 470,00	24 709,05	14 930,00
Total chapitre 21 - Immobilisation corporelles		15 651,24	38 120,00	32 853,77	29 800,00
13913	AMORTISSABLES - Départements	853,60	860,00	853,60	855,00
13916	AMORTISSABLES -Autres établissements publics locaux	447,00	450,00	447,00	1 755,00
13918	AMORTISSABLES -Autres	90,00	90,00	90,00	90,00
Total chapitre 040- Opérations d'ordre de transfert entre section		1 390,60	1 400,00	1 390,60	2 700,00
020	DEPENSES IMPREVUES		3 459,38		1 766,22
Total chapitre 020 - dépenses imprévues		0,00	3 459,38	0,00	1 766,22
	REPORTS DE CREDITS (CHAPITRE 21)		8 779,24		1 307,95
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		20 289,17	54 738,62	36 321,23	40 309,17

Budget CCAS - Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019
Investissement - recettes

N° de compte	Libellé	Compte administratif 2017	Budget 2018 (après DM)	Compte administratif 2018	Budget 2019
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	25 477,73	27 648,62	27 648,62	13 679,17
Total chapitre 001		25 477,73	27 648,62	27 648,62	13 679,17
10222	F.C.T.V.A.	1 525,35	2 500,00	1 797,00	5 880,00
Total chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves		1 525,35	2 500,00	1 797,00	5 880,00
1316	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEE AUX ACTIFS AMORTISSABLES	741,95	5 000,00	690,00	1 500,00
Total chapitre 13 - Subventions d'investissement		741,95	5 000,00	690,00	1 500,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 039,44	500,00	1 601,44	750,00
Total chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées		2 039,44	500,00	1 601,44	750,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	4 291,02	2 519,00	2 519,34	980,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	858,00	863,00	863,74	810,00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	956,00	956,00	956,00	960,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	494,00	494,00	494,00	510,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS et AMENAGEMENTS DIVERS	553,00	550,00	553,00	555,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 230,42	1 751,00	1 752,21	1 250,00
28184	MOBILIER	5 958,84	6 675,00	5 826,31	5 870,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 812,04	5 282,00	5 298,74	7 565,00
Total chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section		18 153,32	19 090,00	18 263,34	18 500,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		47 937,79	54 738,62	50 000,40	40 309,17
DEPENSES INVESTISSEMENT		20 289,17	54 738,62	36 321,23	40 309,17
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		27 648,62	0,00	13 679,17	0,00