REPUBLIQUE FRANÇAISE

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 2016

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

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
p.20 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
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	2016

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 105
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*) :	27
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 DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	176,97	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	186,21	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)	77,77%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95,04	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.

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 1 257 364,32	G 1 323 048.06
	Section d'investissement	B 0.00	H 0.00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 34 693.41 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	1 257 364.32 = A+B+C+D	1 357 741.47 = G+H+I+J

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (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 2017	0.00 = E+F	0.00 = K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 257 364.32 = A+C+E	1 357 741.47 = G+I+K
	Section d'investissement	0.00 = B+D+F	0.00 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	1 257 364.32 = A+B+C+D+E+F	1 357 741.47 = 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	301 400,00	216 134,92	54 877,94	0,00	30 387.14
012	Charges de personnel et frais assimilés	978 000,00	977 897,05	0,00	0,00	102.95
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	7 254,41	1 000,00	0,00	5 745.59
Total des dépenses de gestion courante		1 293 400,00	1 201 286,38	55 877,94	0,00	36 235.68
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
67	Charges exceptionnelles	400,00	200,00	0,00	0,00	200.00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	8 893,41				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**1 302 693,41**	**1 201 486,38**	**55 877,94**	**0,00**	**45 329.09**
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		1 302 693,41	1 201 486,38	55 877,94	0,00	45 329.09
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 000,00	11 883,79	0,00	0,00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	31 000,00	37 524,87	7 182,18	0,00	0.00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
74	Dotations, subventions et participations	1 229 000,00	1 207 447,07	59 000,00	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		1 264 000,00	1 256 855,73	66 182,18	0,00	0.00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	10,15	0,00	0,00	3 989.85
Total des recettes réelles de fonctionnement		**1 268 000,00**	**1 256 865,88**	**66 182,18**	**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		1 268 000,00	1 256 865,88	66 182,18	0,00	0.00
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015		(3) 34 693,41				

(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	271 012,86		271 012,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	977 897,05		977 897,05
65	Autres charges de gestion courante	8 254,41		8 254,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00
Dépenses de fonctionnement - Total		**1 257 364,32**	**0,00**	**1 257 364,32**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015				**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 2015					**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.

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	11 883,79		11 883,79
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	44 707,05		44 707,05
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 266 447,07		1 266 447,07
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	10,15	0,00	10,15
Recettes de fonctionnement - Total		**1 323 048,06**	**0,00**	**1 323 048,06**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015				**34 693,41**

	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 2015				**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 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**301 400,00**	**216 134,92**	**54 877,94**	**0,00**	**30 387,14**
604	Achats d'études, prestations de services	169 000,00	119 026,17	51 975,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures	1 000,00	883,16	0,00	0,00	116,84
60623	Alimentation	14 000,00	10 917,36	0,00	0,00	3 082,64
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	994,47	0,00	0,00	305,53
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	5 004,00	2 902,94	0,00	93,06
60636	Vêtements de travail	1 000,00	896,64	0,00	0,00	103,36
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 683,41	0,00	0,00	316,59
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	15 667,58	0,00	0,00	1 332,42
611	Contrats de prestations de services	54 000,00	47 005,99	0,00	0,00	6 994,01
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
616	Primes d'assurances	2 000,00	237,77	0,00	0,00	1 762,23
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	536,20	0,00	0,00	463,80
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	475,00	0,00	0,00	1 525,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 100,00	730,88	0,00	0,00	369,12
6226	Honoraires	0,00	262,87	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	100,00	864,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	1 755,20	0,00	0,00	14 244,80
6236	Catalogues et imprimés	200,00	13,00	0,00	0,00	187,00
6247	Transports collectifs	7 000,00	6 733,62	0,00	0,00	266,38
6256	Missions	100,00	76,90	0,00	0,00	23,10
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 370,70	0,00	0,00	229,30
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**978 000,00**	**977 897,05**	**0,00**	**0,00**	**102,95**
6331	Versement de transport	9 900,00	11 047,62	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 200,00	2 896,08	0,00	0,00	303,92
6333	Participation des employeurs à la form° professi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 500,00	9 383,23	0,00	0,00	116,77
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	1 800,00	1 744,37	0,00	0,00	55,63
64111	Rémunération principale	385 000,00	403 350,23	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	18 600,00	18 064,95	0,00	0,00	535,05
64118	Autres indemnités	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64131	Rémunérations	233 000,00	230 490,78	0,00	0,00	2 509,22
64161	Emplois-jeunes	23 000,00	9 324,18	0,00	0,00	13 675,82
64168	Autres	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 500,00	126 427,42	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	113 700,00	118 648,82	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	18 300,00	14 614,58	0,00	0,00	3 685,42
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 900,00	25 455,83	0,00	0,00	444,17
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 500,00	6 289,97	0,00	0,00	2 210,03

(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 DEPENSES | A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 300,00	125,28	0,00	0,00	1 174,72
64832	Contributions au Fonds de compensation de CP.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6488	Autres charges	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**14 000,00**	**7 254,41**	**1 000,00**	**0,00**	**5 745,59**
6562	Aides	9 000,00	2 831,60	0,00	0,00	6 168,40
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	5 000,00	4 422,81	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**1 293 400,00**	**1 201 286,38**	**55 877,94**	**0,00**	**36 235,68**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**400,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
022	**Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)**	**8 893,41**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**1 302 693,41**	**1 201 486,38**	**55 877,94**	**0,00**	**45 329,09**
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)		**1 302 693,41**	**1 201 486,38**	**55 877,94**	**0,00**	**45 329,09**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**4 000,00**	**11 883,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 000,00	10 793,79	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoy	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes d**	**31 000,00**	**37 524,87**	**7 182,18**	**0,00**	**0,00**
7031	Concessions dans les cimetières	2 000,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	29 000,00	34 176,87	7 182,18	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations, subventions et participations**	**1 229 000,00**	**1 207 447,07**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
7473	Départements	9 000,00	7 168,63	0,00	0,00	1 831,37
7474	Communes	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	160 000,00	139 336,78	59 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	941,66	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)		**1 264 000,00**	**1 256 855,73**	**66 182,18**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**4 000,00**	**10,15**	**0,00**	**0,00**	**3 989,85**
7713	Libéralités reçues	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**1 268 000,00**	**1 256 865,88**	**66 182,18**	**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)		**1 268 000,00**	**1 256 865,88**	**66 182,18**	**0,00**	**0,00**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015		**34 693,41**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2015	0,00
= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015	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 2016

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 2015)												
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 2015	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 31/12/2016												
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 2015)												
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 143,86	1 147 220,46	0,00	0,00	0,00	1 257 364,32
Total recettes	34 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 567,00	1 168 481,06	0,00	0,00	0,00	1 357 741,47
Solde de fonctionnement	34 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,14	21 260,60	0,00	0,00	0,00	100 377,15
RESTE A REALISER au 31/12/2016												
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 2016

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 2016

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	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
	FONCTIONNEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 143,86**	**1 147 220,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 257 364,32**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,01**	**269 012,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 012,86**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 001,17	0,00	0,00	0,00	171 001,17
60618	Autres fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,16	0,00	0,00	0,00	883,16
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	10 848,54	0,00	0,00	0,00	10 917,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,47	0,00	0,00	0,00	994,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,94	0,00	0,00	0,00	7 906,94
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,64	0,00	0,00	0,00	896,64
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45	2 491,96	0,00	0,00	0,00	2 683,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	15 650,32	0,00	0,00	0,00	15 667,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	46 973,85	0,00	0,00	0,00	47 005,99
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
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,50	269,70	0,00	0,00	0,00	536,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,64	214,24	0,00	0,00	0,00	730,88
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,87	0,00	0,00	0,00	262,87
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	848,00	0,00	0,00	0,00	1 755,20
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	0,00	6 733,62	0,00	0,00	0,00	6 733,62
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,70	0,00	0,00	0,00	1 370,70
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**	**103 912,25**	**873 984,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977 897,05**
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,31	9 921,31	0,00	0,00	0,00	11 047,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	2 597,74	0,00	0,00	0,00	2 896,08
6333	Participation des employeurs à la form° professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,15	8 411,08	0,00	0,00	0,00	9 383,23
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	1 566,51	0,00	0,00	0,00	1 744,37
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 384,36	335 965,87	0,00	0,00	0,00	403 350,23
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,42	12 932,53	0,00	0,00	0,00	18 064,95
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 490,78	0,00	0,00	0,00	230 490,78
64161	Emplois-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,18	0,00	0,00	0,00	9 324,18
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	9 929,08	116 498,34	0,00	0,00	0,00	126 427,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659,08	99 989,74	0,00	0,00	0,00	118 648,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,58	0,00	0,00	0,00	14 614,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455,83	0,00	0,00	0,00	25 455,83
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65	6 057,32	0,00	0,00	0,00	6 289,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28
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	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 031,60**	**4 222,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 254,41**
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	4 222,81	0,00	0,00	0,00	5 422,81
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**34 693,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 567,00**	**1 168 481,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 357 741,47**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 883,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 883,79**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,79
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00
70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 348,00**	**41 359,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 707,05**
7031	Concessions dans les cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 359,05	0,00	0,00	0,00	41 359,05
74	**Dotations, subventions et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 335,21**	**1 127 111,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 266 447,07**
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,55	3 775,08	0,00	0,00	0,00	7 168,63
7474	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 336,78	0,00	0,00	0,00	198 336,78
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	941,66
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,15**

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2016

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
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
002 Excédent de fonctionnement reporté		**34 693,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 693,41**

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

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2016

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)	**34 693,41**	**34 693,41**
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	34 693,41	34 693,41

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 Interventions sociales

CHAPITRES	521 Services à caractère social pour	Total
DEPENSES TOTALES (1)	**110 143,86**	**110 143,86**
011 Charges à caractère général	2 000,01	2 000,01
012 Charges de personnel et frais assimilés	103 912,25	103 912,25
65 Autres charges de gestion courante	4 031,60	4 031,60
67 Charges exceptionnelles	200,00	200,00
RECETTES TOTALES (1)	**154 567,00**	**154 567,00**
013 Atténuations de charges	11 883,79	11 883,79
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 348,00	3 348,00
74 Dotations, subventions et participations	139 335,21	139 335,21
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00

CHAPITRES	Sous-fonction 521
	5210 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	**110 143,86**
011 Charges à caractère général	2 000,01
012 Charges de personnel et frais assimilés	103 912,25
65 Autres charges de gestion courante	4 031,60
67 Charges exceptionnelles	200,00
RECETTES TOTALES (1)	**154 567,00**
013 Atténuations de charges	11 883,79
70 Produits des services, du domaine et ventes	3 348,00
74 Dotations, subventions et participations	139 335,21
77 Produits exceptionnels	0,00

(1) de l'exercice + restes à réaliser

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)	**79 491,66**	**37 409,85**	**1 030 318,96**	**1 147 220,46**
011 Charges à caractère général	76 268,84	4 211,14	188 532,87	269 012,85
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	33 198,71	840 786,09	873 984,80
65 Autres charges de gestion courante	3 222,81	0,00	1 000,00	4 222,81
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	**124 419,28**	**116 537,44**	**927 524,34**	**1 168 481,06**
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 194,05	0,00	165,00	41 359,05
74 Dotations, subventions et participations	83 215,08	116 537,44	927 359,34	1 127 111,86
77 Produits exceptionnels	10,15	0,00	0,00	10,15

CHAPITRES	Sous-fonction 61
	610 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (1)	**79 491,65**
011 Charges à caractère général	76 268,84
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65 Autres charges de gestion courante	3 222,81
67 Charges exceptionnelles	0,00
RECETTES TOTALES (1)	**124 419,28**
013 Atténuations de charges	0,00
70 Produits des services, du domaine et ventes	41 194,05
74 Dotations, subventions et participations	83 215,08
77 Produits exceptionnels	10,15

(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	3 222.81€	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	**5 422,81**	

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	CA 2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	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	2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif principal 2è classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
Adjoint technique 2ème classe	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 1ère classe	C	4	0	4	2,8	1	3,8
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
FILIERE ANIMATION (i)		**13**	**8**	**21**	**7**	**14**	**21**
Adjoint d'animation 2ème classe	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 2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2016	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 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	loi 2012-347	CDI
Adjoint d'animation 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-1	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint technique 2ème classe	C	TECH	340	0,00	CAE	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

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.

IV - ANNEXES | IV

ARRETE ET SIGNATURES | D2

Présenté par le Président du CCAS,
A Villemoisson-sur-Orge, le 15/06/2017
Le Président du CCAS,

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 6
Nombre de suffrages exprimés : 6
VOTES : Pour : 6
Contre : -
Abstention : -

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Villemoisson-sur-Orge, le 15/06/2017
Les membres du Conseil d'administration,

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
27 JUIN 2017

Date de convocation : 02/06/2017

	ARRIVÉE
CARNERO Isabelle	
BOISSEAU Sandra	
YOUNSI Ordy	
BUATOIS Nicolas	
CHENIEUX Monique	
BOUDINET Nicole	
MACHADO Maria	
WARTNER Nicole	

Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 27/06/2017 et de la publication le 27/06/2017

A Villemoisson sur Orge, le 27/06/2017