

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BOIS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

03 DEC. 2018

ARRIVÉE

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE

Numéro SIRET : 26910122600018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE STE GENEVIEVE DES BOIS

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET CCAS

ANNEE 2019

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 - Sections
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- p.8 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.10 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

03 DEC. 2018

ARRIVÉE

IV - ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.11	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.14	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail de fonctionnement	X	
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail d'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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - 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 la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.2.2 - 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
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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		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.17	C1 - Etat du personnel	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
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.21	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 91667	CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE BUDGET CCAS	BP 2019
---------------------	--	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	6 997
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	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	181,22	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	181,22	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)	78,08%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100,00%	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 11 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.

CCAS DE VILLEMORISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	BP	2019
---	----	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 268 000,00	1 268 000,00
+	+	+
R E P O R T S RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 268 000,00	1 268 000,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)		
+	+	+
R E P O R T S RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (4)	1 268 000,00	1 268 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) 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).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	263 500,00	0,00	261 400,00		261 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	980 000,00	0,00	990 000,00		990 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 400,00	0,00	14 400,00		14 400,00
Total des dépenses de gestion courante		1 257 900,00	0,00	1 265 800,00		1 265 800,00
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	400,00		400,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	700,00		1 800,00		1 800,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 259 000,00	0,00	1 268 000,00		1 268 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)			0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		1 259 000,00	0,00	1 268 000,00		1 268 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 268 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	6 000,00	0,00	14 000,00		14 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	38 000,00	0,00	32 000,00		32 000,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 214 000,00	0,00	1 221 000,00		1 221 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des recettes de gestion courante		1 258 000,00	0,00	1 267 000,00		1 267 000,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 259 000,00	0,00	1 268 000,00		1 268 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		1 259 000,00	0,00	1 268 000,00		1 268 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 268 000,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

0,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

CCAS DE VILMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	BP 2019
--	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	261 400,00		261 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	990 000,00		990 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 400,00		14 400,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	400,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 800,00		1 800,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 268 000,00
--	---------------------

	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	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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 commune ou l'établissement 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 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	14 000,00		14 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	32 000,00		32 000,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 221 000,00		1 221 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	1 268 000,00	0,00	1 268 000,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 268 000,00

	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	(7) 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)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00

=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général	263 500,00	261 400,00	
604	Achats d'études, prestations de services	140 000,00	120 000,00	
60618	Autres fournitures	1 000,00	750,00	
60623	Alimentation	12 000,00	12 500,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	1 300,00	
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	7 900,00	
60636	Vêtements de travail	1 000,00	1 000,00	
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 600,00	
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	17 000,00	
611	Contrats de prestations de services	51 000,00	64 750,00	
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	600,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	3 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	100,00	100,00	
6232	Fêtes et cérémonies	15 200,00	16 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	200,00	200,00	
6247	Transports collectifs	7 000,00	8 000,00	
6256	Missions	100,00	100,00	
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 600,00	
6282	Frais de gardiennage		0,00	
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)		4 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	980 000,00	990 000,00	
6331	Versement de transport	12 200,00	12 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 300,00	3 150,00	
6333	Participation des employeurs à la form ^e professionnelle continue	500,00	150,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	9 250,00	8 550,00	
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	1 800,00	1 950,00	
64111	Rémunération principale	395 000,00	405 500,00	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	22 700,00	18 100,00	
64118	Autres indemnités	800,00	0,00	
64131	Rémunérations	224 700,00	255 900,00	
64161	Emplois-jeunes	8 000,00	0,00	
64168	Autres	300,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 000,00	120 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 000,00	117 700,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 800,00	12 400,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 000,00	26 400,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 400,00	400,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 450,00	5 900,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	400,00	
6478	Autres charges sociales diverses	600,00	100,00	
6488	Autres charges	200,00	1 400,00	
65	Autres charges de gestion courante	14 400,00	14 400,00	
6562	Aides	9 000,00	9 000,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	5 400,00	5 400,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 257 900,00	1 265 800,00	
66	Charges financières (b)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	400,00	400,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	200,00	
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	200,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	700,00	1 800,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 259 000,00	1 268 000,00	
023	Virement à la section d'investissement		0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)		0,00	

CCAS DE VILLEMORISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS	BP	2019
---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionn		0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 259 000,00	1 268 000,00	

RESTES A REALISER 2018 (11)	0,00
-----------------------------	------

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 268 000,00
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	6 000,00	14 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00	14 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	38 000,00	32 000,00	
7031	Concessions dans les cimetières	2 000,00	2 000,00	
706	Prestations de services	36 000,00	30 000,00	
73	Impôts et taxes		0,00	
74	Dotations, subventions et participations	1 214 000,00	1 221 000,00	
7473	Départements	4 000,00	2 000,00	
7474	Communes	1 050 000,00	1 020 000,00	
7478	Autres organismes	160 000,00	199 000,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		1 258 000,00	1 267 000,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	
7713	Libéralités reçues	1 000,00	1 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 259 000,00	1 268 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonction		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 259 000,00	1 268 000,00	

+

RESTES A REALISER 2018 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 268 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS			BP	2019
--	--	--	----	------

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généralistes administratifs publiques	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,	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	--------------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
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
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	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 cumulé dépenses 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
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR N-1 et reports	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 cumulé recettes 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

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	1 147 050,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
RAR N-1 et reports	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 cumulé dépenses de fonctionnement	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	1 147 050,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
RAR N-1 et reports	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 cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00

(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 applicables 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			BP	2019
--	--	--	----	------

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat° publiques	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 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	--	---	--	--------------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	1 147 050,00	0,00	0,00	1 266 000,00
Dépenses réelles		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	1 147 050,00	0,00	0,00	1 266 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	255 500,00	0,00	0,00	261 400,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60618	Autres fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 800,00	0,00	0,00	7 900,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	16 500,00	0,00	0,00	17 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	64 750,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	0,00	0,00	600,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6331	Vorvement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 900,00	0,00	0,00	0,00	886 900,00
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6333	Participation des employeurs à la form° professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
6336	Colisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00
6453	Colisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services général administrat publics	1 Sécurité et salubrité publics	2 Enseignemen t Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6458	Colisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7031	Concessions dans les cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00
7474	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
IV - ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN		IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.1	
DETAIL FONCTIONNEMENT			

FONCTION 0 Services généraux

CHAPITRES (1)	01 Opérations non ventilables	Total
DEPENSES TOTALES (2)	1 800,00	1 800,00
Dépenses de l'exercice	1 800,00	1 800,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 800,00	1 800,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION			
DETAIL FONCTIONNEMENT			

FONCTION 5 Interventions sociales

CHAPITRES (1)	521 Services à caractère social pour	Total
DEPENSES TOTALES (2)	119 150,00	119 150,00
Dépenses de l'exercice	119 150,00	119 150,00
011 Charges à caractère général	5 850,00	5 850,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	103 100,00	103 100,00
65 Autres charges de gestion courante	10 200,00	10 200,00
RECETTES TOTALES (2)	173 000,00	173 000,00
Recettes de l'exercice	173 000,00	173 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	32 000,00	32 000,00
74 Dotations, subventions et participations	140 000,00	140 000,00
77 Produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 521
	5210 Services communs
CHAPITRES	
DEPENSES TOTALES (2)	119 150,00
Dépenses de l'exercice	119 150,00
011 Charges à caractère général	5 850,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	103 100,00
65 Autres charges de gestion courante	10 200,00
RECETTES TOTALES (2)	173 000,00
Recettes de l'exercice	173 000,00
70 Produits des services, du domaine et ve	32 000,00
74 Dotations, subventions et participations	140 000,00
77 Produits exceptionnels	1 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
--	--	----	------

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

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES (1)	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (2)	72 500,00	91 285,00	983 265,00	1 147 050,00
Dépenses de l'exercice	72 500,00	91 285,00	983 265,00	1 147 050,00
011 Charges à caractère général	69 300,00	6 985,00	179 265,00	255 550,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	84 300,00	802 600,00	886 900,00
65 Autres charges de gestion courante	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	400,00	400,00
RECETTES TOTALES (2)	88 000,00	53 000,00	954 000,00	1 095 000,00
Recettes de l'exercice	88 000,00	53 000,00	954 000,00	1 095 000,00
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
74 Dotations, subventions et participations	88 000,00	53 000,00	940 000,00	1 081 000,00

CHAPITRES (1)	Sous-fonction 61	
	610 Services communs	
CHAPITRES		
DEPENSES TOTALES (2)	72 500,00	
Dépenses de l'exercice	72 500,00	
011 Charges à caractère général	69 300,00	
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	3 200,00	
67 Charges exceptionnelles	0,00	
RECETTES TOTALES (2)	88 000,00	
Recettes de l'exercice	88 000,00	
013 Atténuations de charges	0,00	
74 Dotations, subventions et participations	88 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
--	--	----	------

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV

C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2	0	2	2	0	2	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	
FILIERE TECHNIQUE (c)		2	0	2	2	0	2	
Adjoint technique	C	2	0	2	2	0	2	
FILIERE SOCIALE (d)		2	0	2	2	0	2	
Educateur de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1	
Educateur principal de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		4	0	4	4	0	4	
Auxiliaire de puériculture	C	0	0	0	0	0	0	
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1	
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3	
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0	
FILIERE ANIMATION (f)		8	0	8	8	17,99	25,99	
Adjoint d'animation	C	5	0	5	5	17,99	22,99	
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3	
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		18	0	18	18	17,99	35,99	

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019		C1

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/JNT/B9500102/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%) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 50% (quotité de travail = 50%) présente la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 50%).

(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 28 janvier 1984 etc.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
--	--	----	------

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

IV
C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	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		CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	347	0,00		CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM	347	0,00	loi 2012-347	CDI
Agent occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH	347	0,00		CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

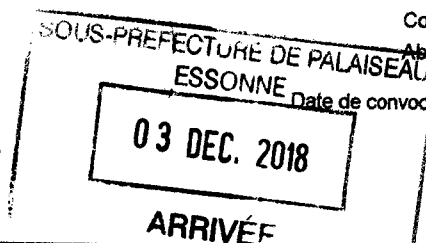
CCAS DE VILLEMORISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		BP	2019
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES		D2	

Présenté par le Président du CCAS,
A Villemorisson-sur-Orge, le 29/11/2018
Le Président du CCAS, 

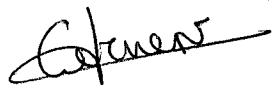
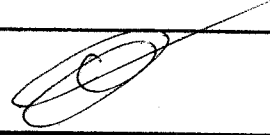
Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
Contre :
Abstention :

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Villemorisson-sur-Orge, le 29/11/2018

Les membres du Conseil d'administration,



Date de convocation : 22/11/2018

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

Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 30.11.2018, et de la publication le 30.11.2018

A Villemorisson-sur-Orge, le 30.11.2018

