



MAIRIE _____
DE BOISSY-LE-CHÂTEL

Note de présentation brève et synthétique

BUDGET CCAS

Compte administratif 2016

Budget prévisionnel 2017

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET
DU BUDGET PRIMITIF 2017

Préambule

Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe aux budgets afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Centre communal d'action sociale de Boissy-le-Châtel; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le COMPTE ADMINISTRATIF retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2016. Il a été voté à l'unanimité le 9 mars 2017 par le conseil d'administration. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouvertures des bureaux.

Le BUDGET PRIMITIF RETRACE l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Ce projet de budget a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services ;

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2016.

La section de fonctionnement : section Unique

Le budget de fonctionnement permet à ce service d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du CCAS.

Pour notre commune :

Les dépenses de fonctionnement sont constituées principalement par la participation au CCAS de Coulommiers pour le financement des aides ménagères, la fourniture des repas CCAS, et les bons de secours alimentaire et de chauffage,

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population par la livraison des repas et la dotation de la commune

A Boissy-le-Châtel le 10 mars 2017

Le Président

Guy DHORBAÏT



Sommaire

PREAMBULE

p.1

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

***résultat budgétaire de l'exercice 2016
et affectation du résultat**

p.2

***détail des dépenses de fonctionnement**

p.3

***détail des recettes de fonctionnement**

p.3

COMPTE DE GESTION

*** détail du Compte de Gestion**

p.4 et 5

BUDGET PREVISIONNEL 2017

*** détail des dépenses de fonctionnement**

p.3

*** détail des recettes de fonctionnement**

p.3

*** subventions aux associations**

p.6

Donnés statistiques

- **répartition par chapitre en dépenses**

p.7

- **répartition par chapitre en dépenses**

p.7

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ET
DU BUDGET PRIMITIF 2017

Préambule

Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe aux budgets afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le **COMPTE ADMINISTRATIF** retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l'année 2016.

Le **BUDGET PRIMITIF RETRACE** l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Ce projet de budget a été établi avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des services ;

Il est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2016.

La section de fonctionnement

P.1 à 6

Le budget de fonctionnement permet à ce service d'assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du CCAS.

Pour notre commune :

Les dépenses de fonctionnement sont constituées principalement par la participation au CCAS de Coulommiers pour le financement des aides ménagères, la fourniture des repas CCAS, et les bons de secours alimentaire et de chauffage,

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population par la livraison des repas et la dotation de la commune

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

CCAS

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES 2016	26 339,49	0,00	26 339,49
DEPENSES 2016	-30 269,28	0,00	-30 269,28
RESULTATS DE L'EXERCICE 2016 Excédent ou déficit (A)	-3 929,79	0,00	-3 929,79
Excédent ou déficit 2015 reporté (B)	10 779,90		10 779,90
Solde d'exécution (C = A + B)	6 850,11	0,00	6 850,11
SOLDE DES RESTES A REALISER (D)	0,00		0,00
SOLDE D'EXECUTION CUMULE A REPORTER EN 2017 (E = C + D)	6 850,11	0,00	6 850,11

Report en Recettes de Fonctionnement
(002)

Résultat de l'exercice 2016

Compte administratif 2016 (réalisé N-1) - Budget prévisionnelle 2017 (BP)

Répartition par chapitre et par article:

Dépenses de fonctionnement

Sens	Chapitre	N°compt..	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	Voté N-1	Réalisé N-1	BP
D	011 - Charges à caractère général			46 529,90 €	-8 000,00 €	38 529,90 €	30 269,28 €	45 365,11 €
		61551	Matériel roulant	28 100,00 €	500,00 €	28 600,00 €	21 467,83 €	22 400,00 €
		60622	Carburants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
		611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 150,53 €	8 000,00 €
		6232	Fêtes et cérémonies	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 555,30 €	5 000,00 €
		60628	Autres fournitures non stockées	200,00 €	0,00 €	200,00 €	72,00 €	200,00 €
		6238	Divers	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		6257	Réceptions	7 000,00 €	300,00 €	7 300,00 €	5 724,00 €	7 000,00 €
		60623	Alimentation	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €	965,80 €	1 100,00 €
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	6476	Autres charges sociales diverses	100,00 €	0,00 €	100,00 €	72,00 €	100,00 €
	65 - Autres charges de gestion courante	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	8 700,00 €	0,00 €	8 700,00 €	5 840,96 €	6 600,00 €
		6561	Secours d'urgence	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 850,00 €	2 200,00 €
		6562	Aides	800,00 €	0,00 €	800,00 €	50,00 €	800,00 €
				5 900,00 €	0,00 €	5 900,00 €	3 940,96 €	3 600,00 €
	67 - Charges exceptionnelles	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 629,90 €	-8 500,00 €	3 129,90 €	2 888,69 €	16 265,11 €
				46 529,90 €	-8 000,00 €	38 529,90 €	30 269,28 €	45 365,11 €
	Total dépense							
	Total recette							

Recettes de fonctionnement

Sens	Chapitre	N°comp..	Libellé Compte	BP N-1	DM N-1	Voté N-1	Réalisé N-1	BP
R	002 - Résultat de fonctionnement reporté...	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	46 529,90 €	-8 000,00 €	38 529,90 €	37 119,39 €	45 365,11 €
				10 779,90 €	0,00 €	10 779,90 €	10 779,90 €	6 850,11 €
				10 779,90 €	0,00 €	10 779,90 €	10 779,90 €	6 850,11 €
				13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	11 486,35 €	12 000,00 €
				13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	11 486,35 €	12 000,00 €
				22 000,00 €	-8 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	26 250,00 €
				22 000,00 €	-8 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	26 250,00 €
				750,00 €	0,00 €	750,00 €	853,14 €	265,00 €
				750,00 €	0,00 €	750,00 €	853,14 €	265,00 €
	74 - Dotations, subventions et participati...	7474	Communes					
				46 529,90 €	-8 000,00 €	38 529,90 €	37 119,39 €	45 365,11 €
	77 - Produits exceptionnels	7713	Libéralités reçues					
	Total dépense							
	Total recette							

20800 - CCAS BOISSY LE CHATEL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	38 529,90	38 529,90
Titres de recettes émis (b)	0,00	26 339,49	26 339,49
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	26 339,49	26 339,49
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	38 529,90	38 529,90
Mandats émis (f)	0,00	30 374,28	30 374,28
Annulations de mandats (g)	0,00	105,00	105,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	30 269,28	30 269,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	3 929,79	3 929,79

20800 - CCAS BOISSY LE CHATEL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	10 779,90	0,00	-3 929,79	0,00	6 850,11
TOTAL I	10 779,90	0,00	-3 929,79	0,00	6 850,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 779,90	0,00	-3 929,79	0,00	6 850,11

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		
CENTRE 77 AIDE A DOMICILE	150.00€	subvention de fonctionnement
ENTRAIDE DEPLACEMENTS	500.00€	subvention de fonctionnement
ESPACE CHALEUR ET SOLIDARITE	180.00€	subvention de fonctionnement
FRANCE ADOT 77	60.00€	subvention de fonctionnement
LES RESTAURANTS DU COEUR	500.00€	subvention de fonctionnement
LIGUE CONTRE LE CANCER	100.00€	subvention de fonctionnement
SECOURS CATHOLIQUE	180.00€	subvention de fonctionnement
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	180.00€	subvention de fonctionnement
Personnes de droit public		
Associations		
LIGUE CONTRE LE CANCER	100.00€	subvention de fonctionnement
TOTAL GENERAL	1 950,00	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

B1.7

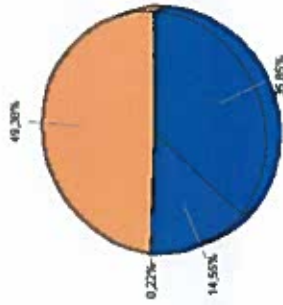
Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574	0	subvention de fonctionnement	CENTRE 77 AIDE A DOMICILE	Associations	200,00
6574	0	subvention de fonctionnement	ENTRAIDE DEPLACEMENTS	Associations	550,00
6574	0	subvention de fonctionnement	ESPACE CHALEUR ET SOLIDARITE	Associations	190,00
6574	0	subvention de fonctionnement	FRANCE ADOT 77	Associations	100,00
6574	0	subvention de fonctionnement	LES RESTAURANTS DU COEUR	Associations	550,00
6574	0	subvention de fonctionnement	LIGUE CONTRE LE CANCER	Associations	110,00
6574	0	subvention de fonctionnement	SECOURS CATHOLIQUE	Associations	190,00
6574	0	subvention de fonctionnement	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	Associations	190,00

Répartition du budget 2017 par chapitre :

Dépenses de fonctionnement

Répartition du budget par chapitre - Fonctionnement / Dépense

- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel et frais assimilés
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 67 - Charges exceptionnelles

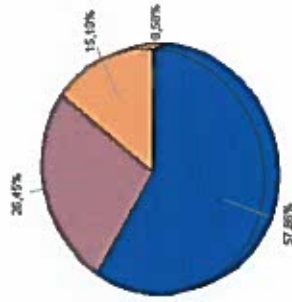


Chapitre	F / D
011 - Charges à caractère...	22 400,00 €
012 - Charges de person...	100,00 €
65 - Autres charges de ges...	6 600,00 €
67 - Charges exceptionnell...	16 265,11 €

Recettes de fonctionnement

Répartition du budget par chapitre - Fonctionnement / Recette

- 002 - Résultats de fonctionnement reportés (excédent ou déficit)
- 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
- 74 - Dotations, subventions et participations
- 77 - Produits exceptionnels



Chapitre	F / R
002 - Résultats de fonctionn...	6 850,11 €
70 - Produits des services ...	12 000,00 €
74 - Dotations, subvention...	26 250,00 €
77 - Produits exceptionnels	265,00 €