

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE SOCIAL

Numéro SIRET : **20002777900012**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE BLANQUEFORT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET CENTRE SOCIAL

ANNEE 2017

Code INSEE 33162	CENTRE SOCIAL BUDGET CENTRE SOCIAL	CA 2017
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	21 517
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	0
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	0,00	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	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)	77,23%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et remb. dettes en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93,43	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,82%	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 (transmises 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. 8211-16 du CGCT). Pour les collèges des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associent exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 8211-16 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 : NÉANT

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 budgétaires.

(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	638 128,15	G	675 412,82
	Section d'investissement	B	5 646,99	H	8 311,98
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2016	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	150 008,83
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D		J	15 527,31
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			643 775,14		849 260,94
		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2018 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2018		0,00		0,00
		= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		638 128,15		825 421,65
		= A+C+E		= G+H+K	
	Section d'investissement		5 646,99		23 839,29
		= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE		643 775,14		849 260,94
		= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	

CENTRE SOCIAL - 33 - BUDGET CENTRE SOCIAL	CA 2017
--	----------------

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 en 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 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	185 075,85	137 918,93	4 997,76	0,00	42 159,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	542 100,00	486 296,76	946,42	0,00	54 856,82
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	720,00	0,00	0,00	3 280,00
	Total des dépenses de gestion courante	731 175,85	624 935,69	5 944,18	0,00	100 295,98
66	Charges financières	300,00	58,30	0,00	0,00	241,70
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	731 975,85	624 993,99	5 944,18	0,00	101 037,68
023	Virement à la section d'investissement (2)	16 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	7 189,98	7 189,98			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	23 189,98	7 189,98			16 000,00
	TOTAL	755 165,83	632 183,97	5 944,18	0,00	117 037,68
	Pour information	(3)				
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016	0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	39 000,00	38 170,92	6 678,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes	66 200,00	77 064,40	679,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	499 750,00	516 073,32	30 869,75	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total des recettes de gestion courante	605 050,00	631 308,64	38 223,75	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 773,43	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	605 050,00	637 082,07	38 223,75	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	107,00	107,00			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	107,00	107,00			0,00
	TOTAL	605 157,00	637 189,07	38 223,75	0,00	0,00
	Pour information	(3)				
	R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016	150 008,83				

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 000,00	960,00	0,00	2 040,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	38 127,76	4 579,99	0,00	31 547,77
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		39 127,76	5 539,99	0,00	33 587,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépense imprévues (Investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		39 127,76	5 539,99	0,00	33 587,77
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	107,00	107,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		107,00	107,00		0,00
TOTAL		39 234,76	5 646,99	0,00	33 587,77
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	605,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	605,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	517,47	517,00	0,00	0,47
1068	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		517,47	517,00	0,00	0,47
Total des recettes réelles d'investissement		517,47	1 122,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	16 000,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	7 189,99	7 189,99		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 189,99	7 189,99		16 000,00
TOTAL		23 707,45	8 311,99	0,00	15 395,47
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		15 527,31			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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	142 916,69		142 916,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	487 243,18		487 243,18
65	Autres charges de gestion courante	720,00		720,00
66	Charges financières	58,30	0,00	58,30
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	7 189,98	7 189,98
Dépenses de fonctionnement - Total		630 938,17	7 189,98	638 128,15
Pour information				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	107,00	107,00
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)	960,00	0,00	960,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 579,99	0,00	4 579,99
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		5 539,99	107,00	5 646,99
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitre « 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	44 848,92		44 848,92
70	Produits des services, du domaine et ventes dive	77 743,40		77 743,40
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	546 940,07		546 940,07
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	5 773,43	107,00	5 880,43
	Recettes de fonctionnement - Total	675 305,82	107,00	675 412,82
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016			150 008,83

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	517,00	0,00	517,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	605,00	0,00	605,00
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)(6)	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
28	Amortissements des immobilisations		7 189,98	7 189,98
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	1 122,00	7 189,98	8 311,98
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2016			15 527,31

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	185 075,85	137 918,93	4 997,76	0,00	42 159,16
6042	Achats d'études, prestations de services	38 000,00	33 677,04	995,00	0,00	3 327,98
60622	Carburants	3 000,00	2 821,12	493,28	0,00	0,00
60623	Alimentation	7 000,00	6 885,99	54,22	0,00	59,79
60628	Autres fournitures non stockées	200,00	134,35	0,00	0,00	65,65
60631	Fournitures d'entretien	150,00	50,75	0,00	0,00	99,25
60632	Fournitures de petit équipement	9 000,00	4 873,10	38,70	0,00	4 088,20
60636	Vêtements de travail	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6064	Fournitures administratives	2 600,00	2 516,85	182,56	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	809,34	0,00	0,00	1 190,66
6135	Locations mobilières	6 000,00	5 574,80	0,00	0,00	425,20
61551	Matériel roulant	4 500,00	9 014,11	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 800,00	6 378,33	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	1 800,00	1 733,07	0,00	0,00	66,93
6182	Documentation générale et technique	1 600,00	688,52	0,00	0,00	931,48
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	400,00	0,00	0,00	11 600,00
6188	Autres frais divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	560,00	530,62	0,00	0,00	29,38
6226	Honoraires	100,85	0,00	0,00	0,00	100,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6228	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6231	Annonces et insertions	3 515,00	0,00	0,00	0,00	3 515,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00	701,32	0,00	0,00	798,68
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 156,00	0,00	0,00	344,00
6247	Transports collectifs	12 000,00	9 705,00	0,00	0,00	2 295,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	864,08	0,00	0,00	635,92
6256	Missions	250,00	115,76	0,00	0,00	134,24
6261	Frais d'affranchissement	100,00	68,26	0,00	0,00	31,74
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	6 273,80	0,00	0,00	1 726,20
6281	Concours divers (cotisations...)	3 200,00	3 399,45	0,00	0,00	0,00
62878	A d'autres organismes	10 000,00	8 352,97	0,00	0,00	1 647,03
6288	Autres	48 000,00	30 549,08	3 234,00	0,00	14 216,92
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	700,00	665,22	0,00	0,00	34,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	542 100,00	486 296,76	946,42	0,00	54 856,82
6331	Versement de transport	6 400,00	6 048,00	0,00	0,00	352,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 800,00	1 514,00	0,00	0,00	286,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	6 200,00	5 800,02	0,00	0,00	399,98
64111	Rémunération principale	134 000,00	140 577,80	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	5 800,00	5 814,50	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	24 000,00	27 413,54	0,00	0,00	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 68112 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 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64131	Rémunérations	191 000,00	150 229,72	0,00	0,00	40 770,28
64168	Autres	23 500,00	22 639,08	0,00	0,00	860,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 000,00	69 222,00	0,00	0,00	10 778,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	51 500,00	43 305,71	0,00	0,00	8 194,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	13 400,00	9 806,00	0,00	0,00	3 594,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 500,00	3 445,62	556,42	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	120,00	390,00	0,00	0,00
6476	Autres charges sociales diverses	500,00	360,77	0,00	0,00	139,23
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	720,00	0,00	0,00	3 280,00
6535	Formation	4 000,00	720,00	0,00	0,00	3 280,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		731 175,85	624 935,69	5 944,18	0,00	100 295,98
66	Charges financières (b)	300,00	58,30	0,00	0,00	241,70
6688	Autres	300,00	58,30	0,00	0,00	241,70
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		731 975,85	624 993,99	5 944,18	0,00	101 037,68
023	Virement à la section d'investissement	16 000,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	7 189,98	7 189,98			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	7 189,98	7 189,98			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 189,98	7 189,98			16 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 189,98	7 189,98			16 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		755 165,83	632 183,97	5 944,18	0,00	117 037,68
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	39 000,00	38 170,92	6 678,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	39 000,00	38 170,92	6 678,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	66 200,00	77 064,40	679,00	0,00	0,00
7062	Redevances des services à caractère socio culturel	1 200,00	2 942,00	110,00	0,00	0,00
70631	Redevance des services à caractère sportif	58 500,00	65 924,40	304,00	0,00	0,00
70632	Redevances des services à caractère de loisirs	800,00	1 362,00	86,00	0,00	0,00
7066	Redevances des services à caractère social	2 400,00	2 720,00	59,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	3 300,00	4 116,00	120,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	499 750,00	516 073,32	30 866,75	0,00	0,00
74748	Communes	379 750,00	379 750,00	0,00	0,00	0,00
7476	Autres organismes	120 000,00	136 323,32	30 866,75	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	Produits divers de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		605 050,00	631 308,64	38 223,75	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 773,43	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 770,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		605 050,00	637 082,07	38 223,75	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	107,00	107,00			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées	107,00	107,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		107,00	107,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		605 157,00	637 189,07	38 223,75	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016		150 006,63				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 778.

(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.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 000,00	960,00	0,00	2 040,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 000,00	960,00	0,00	2 040,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	36 127,76	4 579,99	0,00	31 547,77
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	1 356,00	0,00	8 644,00
2184	Mobilier	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2188	Autres	19 627,76	3 223,99	0,00	16 403,77
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		39 127,76	5 539,99	0,00	33 587,77
TOTAL DEPENSES REELLES		39 127,76	5 539,99	0,00	33 587,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	107,00	107,00		0,00
	Charges transférées (6)	107,00	107,00		0,00
13918	Autres	107,00	107,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00		0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00
2188	Autres	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		107,00	107,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 234,76	5 646,99	0,00	33 587,77
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		0,00			

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

(2) Voir état III BS pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 28, 38, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 182.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	605,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	605,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	605,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	517,47	517,00	0,00	0,47
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	517,47	517,00	0,00	0,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		517,47	517,00	0,00	0,47
TOTAL DES RECETTES REELLES		517,47	1 122,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	7 189,98	7 189,98		0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1 246,18	1 246,18		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 166,32	2 166,32		0,00
28184	Mobilier	72,00	72,00		0,00
28188	Autres	3 705,48	3 705,48		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		23 189,98	7 189,98		16 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
1318	Autres	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 189,98	7 189,98		16 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 707,45	8 311,98	0,00	16 395,47
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		15 527,31			

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

(2) Voir annexe IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 18, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		107,00	107,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		107,00	107,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. Invest. transférées cpte résultat	107,00	107,00
020	Dépenses imprévues (Investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2017	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2016)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	107,00	0,00	0,00	107,00

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2016)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 707,45	7 706,98
Ressources propres externes de l'année (a)		517,47	517,00
10222	Dotations, fonds divers et réserves	517,47	517,00
Ressources propres internes de l'année (b)(6)		23 189,98	7 189,98
28051	Amortissement des immobilisations	1 246,18	1 246,18
28183	Amortissement des immobilisations	2 166,32	2 166,32
28184	Amortissement des immobilisations	72,00	72,00
28188	Amortissement des immobilisations	3 705,48	3 705,48
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2017	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1088 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 706,98	0,00	15 527,31	0,00	23 234,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 107,00
Ressources propres disponibles	IV 23 234,29
Solde	V = IV - II (3) + 23 127,29

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/08/2017	ENREGISTREUR AUDIO - MICRO - PERCHE ET SUSPENSION RODE	588,00	0,00	5
23/08/2017	REFLEX CANON PF EOS 750 D	899,99	0,00	5
25/08/2017	LOT DE 4 PACK OFFICE 2016 FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE	980,00	0,00	2
25/08/2017	PC FUJITSU ESPRIO AVEC ECRAN ET CASQUE JABRA EVOLVE	1 356,00	0,00	5
07/10/2017	CUISINIERE ELECTRIQUE 278830 LIMIT LIVE	399,00	0,00	5
30/11/2017	SONO PORTABLE ET SES EQUIPEMENTS	1 337,00	0,00	5
TOTAL GENERAL		5 539,99	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES
ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

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

IV
C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégorie (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Secteur administratif							
Attaché	A	1	0	1	0	0	0
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
sous-total		2	0	2	1	0	1
Secteur animation							
Animateur principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation	C	4	0	4	3	0	3
sous-total		5	0	5	4	0	4
Secteur sportif							
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Opérateur des APS qualifié	C	1	0	1	1	0	1
sous-total		2	0	2	2	0	2
Secteur social							
Assistant socio-éducatif principal	B	1	0	1	1	0	1
Assistant socio-éducatif	B	1	0	1	0	0	0
sous-total		2	0	2	1	0	1
Total		11	0	11	8	0	8

(1) Les grades ou emplois ont désignés conformément à la circulaire n° NORR171265010SC 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 qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à l'unité des agents, mesurée par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 ETPT = Efficacité physique * qualité de temps de travail * période d'activité dans l'année
 Exemple : un agent à temps plein (qualité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (qualité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (qualité de travail = 80%) présent le moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(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.

CENTRE SOCIAL - 33 - BUDGET CENTRE SOCIAL	CA 2017
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par la PRÉSIDENTE,
A EYSINES., le 6 avril 2018
La PRÉSIDENTE, Florence CACÃO



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire
A EYSINES, le 06/04/2018

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 16 dont 4 pour l'abstention
VOTES : Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 2

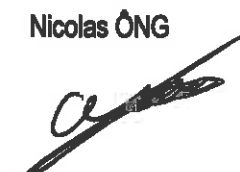
Date de convocation : le 30 mars 2018

Les membres du Conseil d'administration,

Jean-Baptiste MAÏTIA



Richard CABRAFIGA



Laëtitia DUMAS



Benoit GAYOU



Véronique JUSOT



Nicolas ÔNG



Dominique ORDONNAUD



Betty PICCIOLI



Alain VERGNIAULT



Xavier DUMERCQ



Jean-Pierre LAMAGNERE

Michel ROMUALE

Jean-Claude DELOBEL



Annie AMBIES



Christy BUSSY



Stéphane ESNAULT



Yolande FRAGA

Liliane PALLAS



Certifié exécutoire par la PRÉSIDENTE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 6 avril 2018, et de la publication le 6 avril 2018

A EYSINES, le 6 avril 2018