

Compte-rendu des décisions prises par le Conseil d'Administration du CCAS le 13 décembre 2016.

113-2016 – BUDGET PRIMITIF 2017

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du 13 décembre 2016

113-2016 – BUDGET PRIMITIF 2017

Etaient présents :

Sous la Présidence de Mme Christiane CHARLUTEAU, Vice-Présidente et Mmes et MM. les administrateurs, Roseline HOUPIN, Corinne LOUIS, Caroline SANCHEZ, Christiane DIEMUNCH, Jean-Jacques WEISS, Laurent KONOPINSKI, Hubert PHILIPP et Michel ZIPPER.

Etaient excusés :

M. Gilbert MEYER, Président du CCAS, qui donne procuration à Mme Christiane CHARLUTEAU et M. Daniel REBERT qui donne procuration à M. Michel ZIPPER.

Nombre de voix pour : 11
contre : 0
abstention : 0

Secrétaire de séance : Mme Roseline HOUPIN
Transmission à la Préfecture :

CCAS



Colmar

Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Colmar

Budget Primitif Exercice 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE COLMAR
dont la population est de 3500 habitants et plus

CCAS DE COLMAR

Numéro SIRET : 26680108300020

POSTE COMPTABLE : 68004 - Trésorerie Municipale de Colmar

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : CCAS

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales du budget		
-	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
-	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7 à 9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
-	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
-	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
-	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.11 à 16	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		X
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		X
	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		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
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonct.		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Invest.		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 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
	B1.6 - 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		
	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 - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	X
	D2 - Arrêté et signatures		

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 (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du)(2).

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V- Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	395 600.00		350 600.00	350 600.00	350 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 200.00		800 200.00	800 200.00	800 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 100.00		937 600.00	937 600.00	937 600.00
Total des dépenses de gestion courante		2 111 900.00		2 088 400.00	2 088 400.00	2 088 400.00

Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 111 900.00		2 088 400.00	2 088 400.00	2 088 400.00
---	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	2 111 900.00		2 088 400.00	2 088 400.00	2 088 400.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 088 400.00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 044 900.00		2 041 400.00	2 041 400.00	2 041 400.00
Total des recettes de gestion courante		2 044 900.00		2 041 400.00	2 041 400.00	2 041 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 046 900.00		2 043 400.00	2 043 400.00	2 043 400.00

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	2 046 900.00		2 043 400.00	2 043 400.00	2 043 400.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	45 000.00
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 088 400.00
---	---------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
---	--

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	350 600.00		350 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	800 200.00		800 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	937 600.00		937 600.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 088 400.00		2 088 400.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 088 400.00
--	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 041 400.00		2 041 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00		2 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	2 043 400.00		2 043 400.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				45 000.00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 088 400.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	395 600.00	350 600.00	350 600.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	300.00	300.00	300.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION	100.00	100.00	100.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200.00	200.00	200.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 400.00	1 550.00	1 550.00
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 400.00	1 550.00	1 550.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	393 900.00	348 750.00	348 750.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	4 100.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	2 200.00	1 000.00	1 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	68 000.00	65 000.00	65 000.00
6238	DIVERS		3 650.00	3 650.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	243 000.00	208 000.00	208 000.00
6257	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS RECEPTIONS	100.00	100.00	100.00
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 600.00	2 500.00	2 500.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	63 600.00	63 200.00	63 200.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 300.00	5 300.00	5 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	790 200.00	800 200.00	800 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	790 000.00	800 000.00	800 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	790 000.00	800 000.00	800 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200.00	200.00	200.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	200.00	200.00	200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 100.00	937 600.00	937 600.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	926 100.00	937 600.00	937 600.00
6562	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	355 000.00	355 000.00	355 000.00
6568	AUTRES SECOURS	2 500.00	1 000.00	1 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	12 000.00	25 000.00	25 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	556 600.00	556 600.00	556 600.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 111 900.00	2 088 400.00	2 088 400.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 111 900.00	2 088 400.00	2 088 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 111 900.00	2 088 400.00	2 088 400.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 088 400.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 044 900.00	2 041 400.00	2 041 400.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 044 900.00	2 041 400.00	2 041 400.00
7473	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	10 000.00	12 000.00	12 000.00
7474	CO.MUNES	2 034 900.00	2 029 400.00	2 029 400.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 044 900.00	2 041 400.00	2 041 400.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7713	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 046 900.00	2 043 400.00	2 043 400.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 046 900.00	2 043 400.00	2 043 400.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				45 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 088 400.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES			
	Total dépenses de l'exercice	2 088 400.00	
	RAR N-1 et reports		
	Total cumulé dépenses	2 088 400.00	
RECETTES			
	Total recettes de l'exercice	2 043 400.00	
	RAR N-1 et reports	45 000.00	45 000.00
	Total cumulé recettes	2 088 400.00	45 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES			
Total dépenses de l'exercice		868 450.00	797 800.00
RAR N-1 et reports			
Total cumulé dépenses		868 450.00	797 800.00
RECETTES			
Total recettes de l'exercice		2 031 400.00	12 000.00
RAR N-1 et reports			
Total cumulé recettes		2 031 400.00	12 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	FAMILLE ⁶
DEPENSES		
Total dépenses de l'exercice		422 150.00
RAR N-1 et reports		
Total cumulé dépenses		422 150.00
RECETTES		
Total recettes de l'exercice		
RAR N-1 et reports		
Total cumulé recettes		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
Total dépenses		2 088 400.00	
Dépenses réelles		2 088 400.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	350 600.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	800 200.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	937 600.00	
Dépenses d'ordre			
Total recettes		2 043 400.00	
Recettes réelles		2 043 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 041 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	
Recettes d'ordre			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Total dépenses		868 450.00	797 800.00
Dépenses réelles		868 450.00	797 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 250.00	26 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	800 200.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		771 500.00
Dépenses d'ordre			
Total recettes		2 031 400.00	12 000.00
Recettes réelles		2 031 400.00	12 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 029 400.00	12 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	
Recettes d'ordre			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

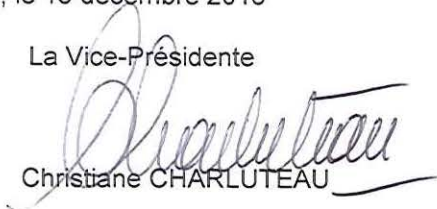
No	Libellé	FAMILLE ⁶
Total dépenses		422 150.00
Dépenses réelles		422 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	256 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	166 100.00
Dépenses d'ordre		
Total recettes		
Recettes réelles		
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Recettes d'ordre		

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par la Vice-Présidente,
A Colmar, le 13 décembre 2016

La Vice-Présidente



Christiane CHARLUTEAU



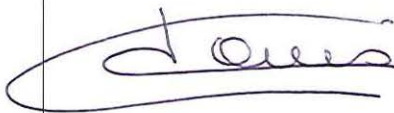


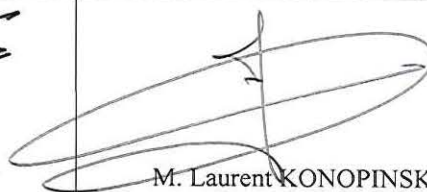
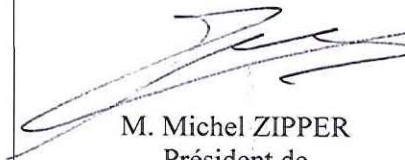
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 9
Nombres de suffrages exprimés : 11

VOTES Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 2 décembre 2016

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session
A Colmar, le 13 décembre 2016

Les membres du Conseil d'administration,

Excusé M. Gilbert MEYER Président	 M. Jean-Jacques WEISS Adjoint au Maire	 Mme Roseline HOUPN Adjointe au Maire	 Mme Corinne LOUIS Conseillère Municipale	 Mme Caroline SANCHEZ Conseillère Municipale
 Mme Christiane DIEMUNSCH Représentante de l'UDAF	Excusé M. Daniel REBERT Vice-Président de l'association « APALIB »	 M. Hubert PHILIPP Président de l'Association « La Manne »	 M. Laurent KONOPINSKI Directeur de l'Association « APPUIS »	 M. Michel ZIPPER Président de l'association « UNIAT »

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le et de la publication le **14 DEC. 2016**

REÇU À LA PRÉFECTURE

A Colmar, le **19 DEC. 2016**

21 DEC. 2016



Gilbert MEYER
Président