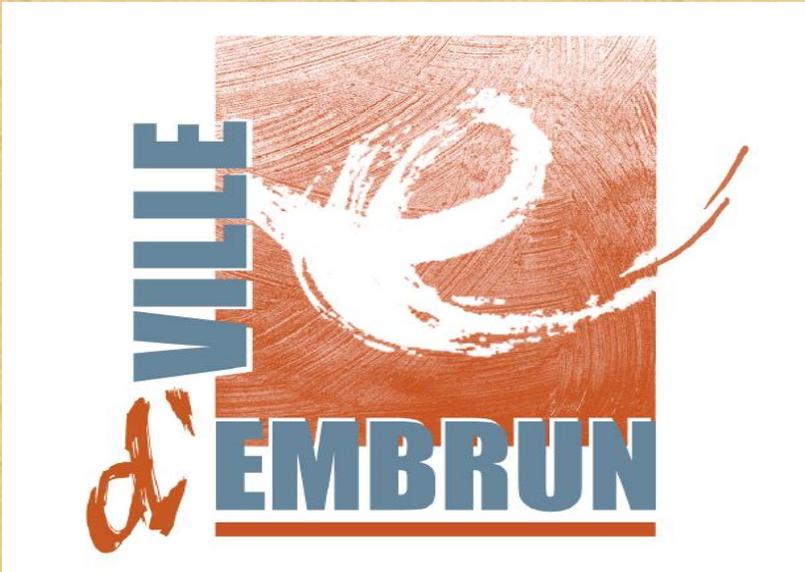




# Débat d'Orientation budgétaire du CCAS

*Conseil d'Administration du 30 janvier 2018*

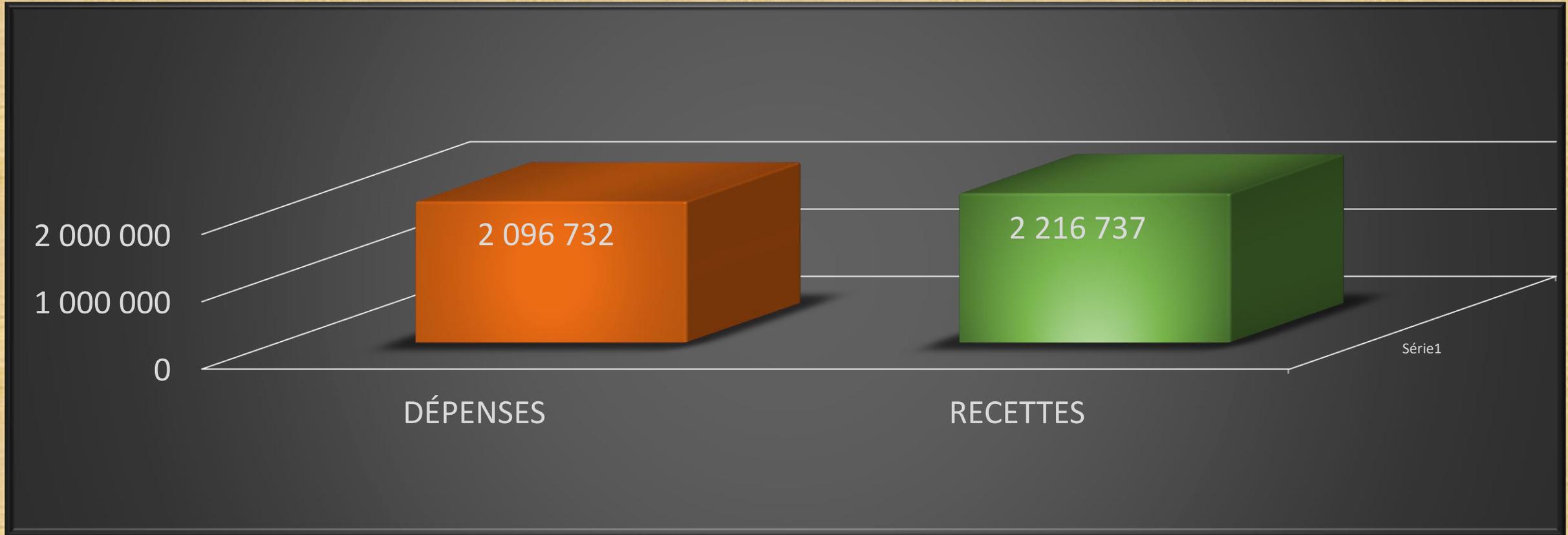
- Bilan 2017 fonctionnement et investissement
- Etat de la dette au 31/12/2017
- Orientations budgétaires 2018 fonctionnement et investissement



# BILAN 2017

CCAS

# CA 2017 / Fonctionnement



Résultat de l'exercice en fonctionnement : **120 005 Euros**

Résultat de clôture en fonctionnement: **30 844 Euros** (dont - 89 161 Euros de déficit fin 2016 reporté)

Résultat de l'exercice en investissement : **- 1088 Euros**

Résultat de clôture en investissement : **85 234 Euros** (dont 86 322 Euros d'excédent fin 2016 reporté)

Résultat final au 31/12/2017 (fonctionnement + investissement) : **+ 116 079 Euros**

# CA 2017

## Dépenses réelles de fonctionnement

**TOTAL**  
**: 2 096 732 €**

Charges financières et exceptionnelles

16538

15539

Amortissements

Autres charges de  
gestion courantes

27482

341 747

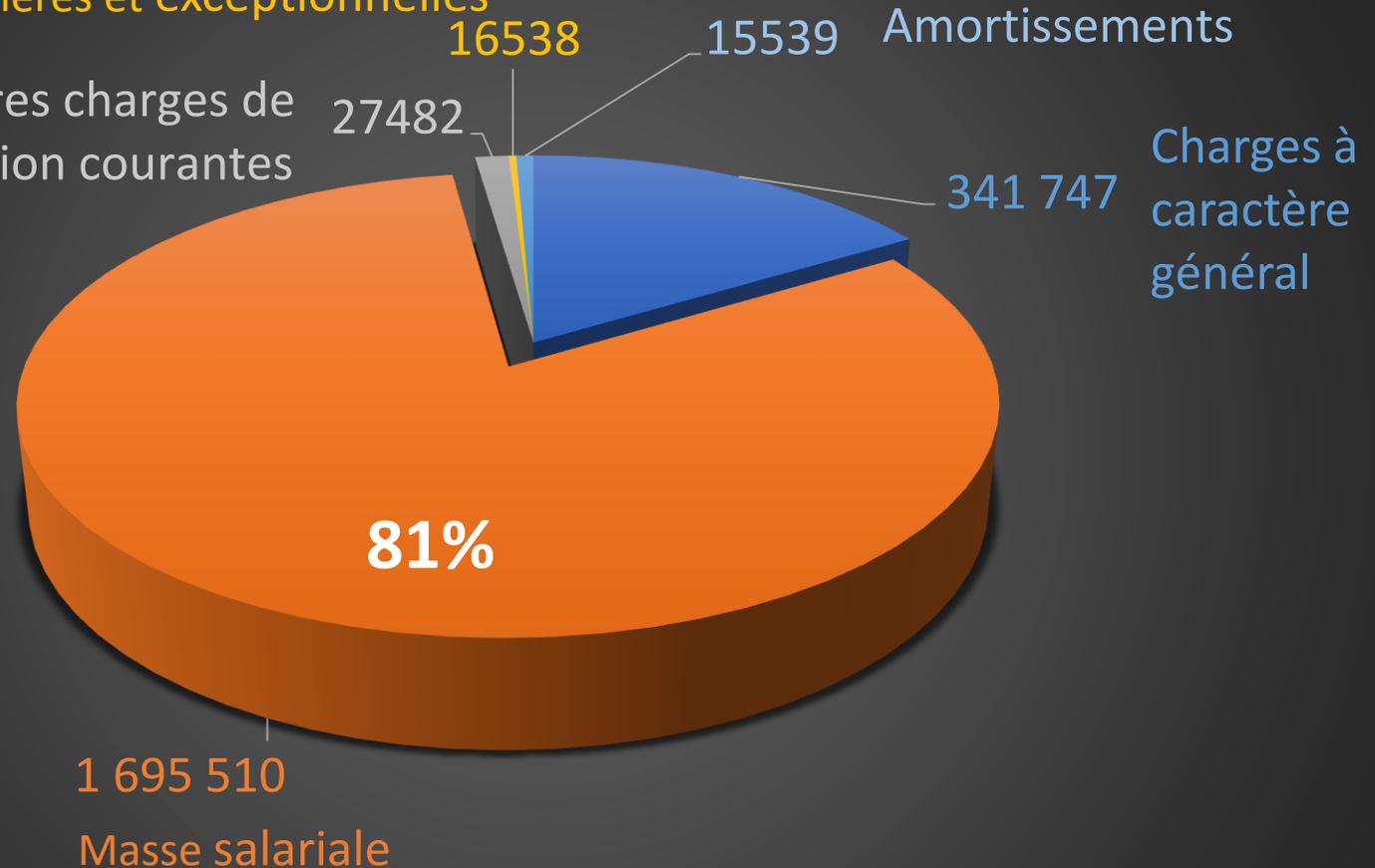
Charges à  
caractère  
général

81%

**CA 2017**

1 695 510

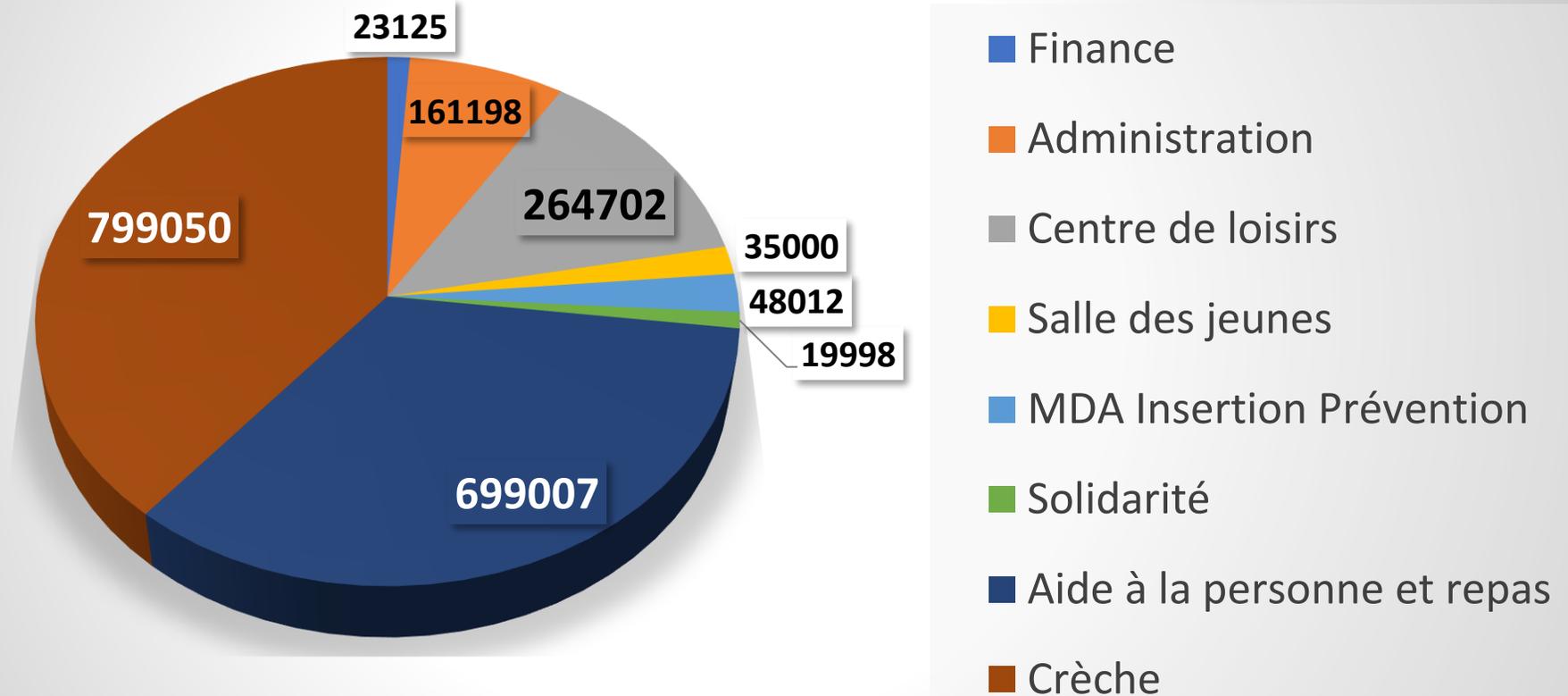
Masse salariale



# Fonctionnement 2017

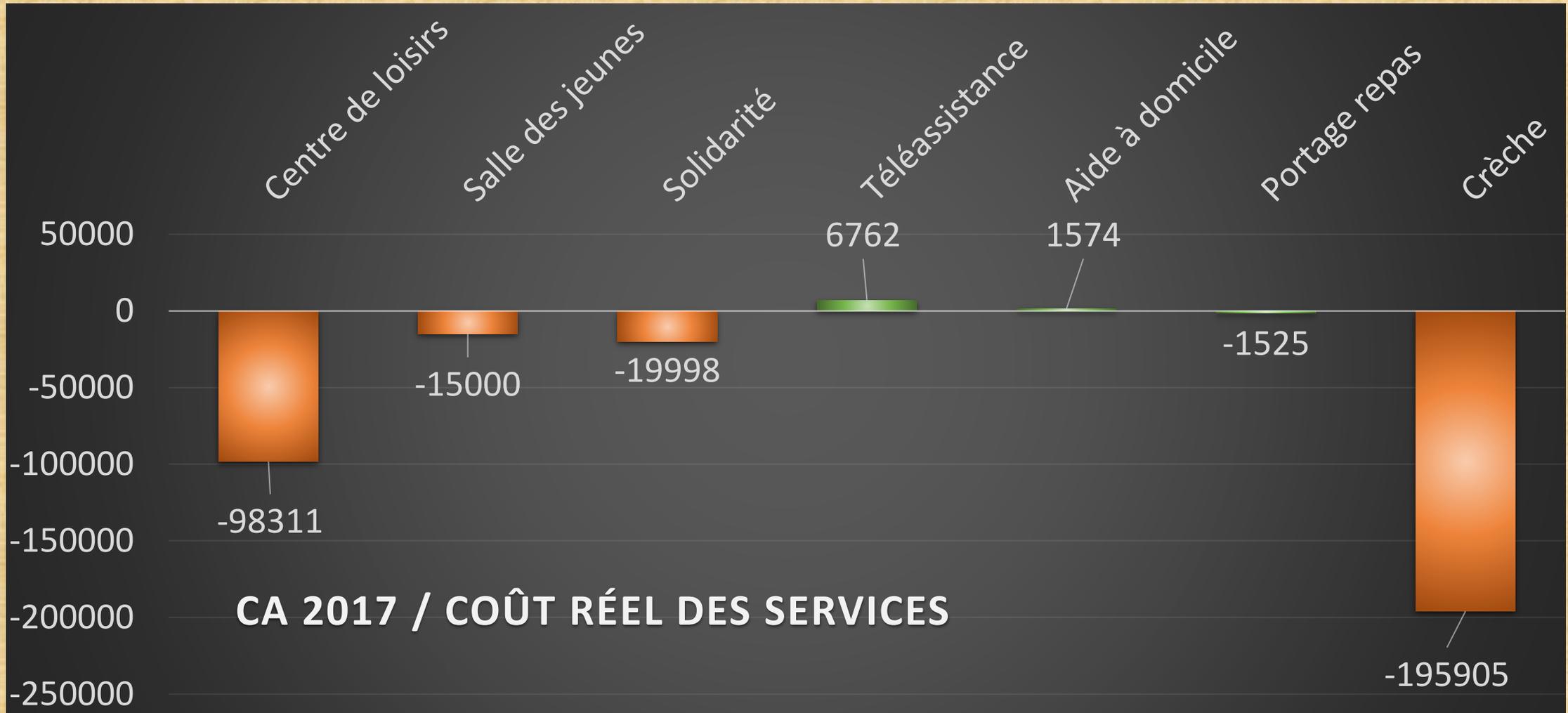
## Répartition des dépenses des services

### RÉPARTITION DES DÉPENSES DES SERVICES EN 2017



# Fonctionnement 2017

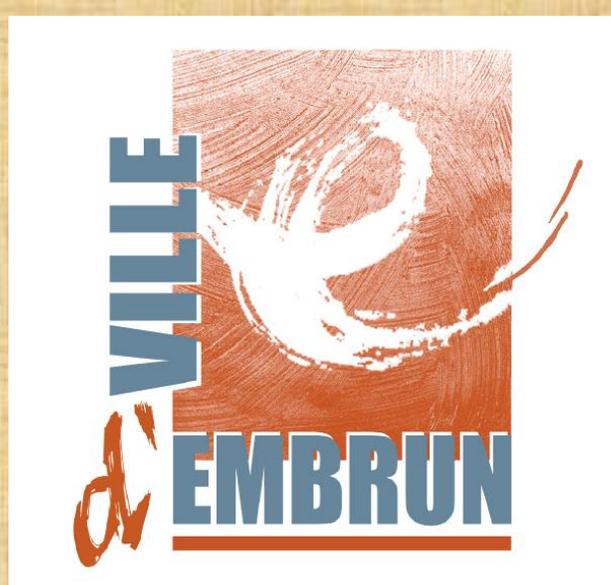
=> Bilan des services (recettes – dépenses en Euros)



# CA 2017

## Etat de la dette

- En 2017, au 31 décembre, l'encours de la dette était de **73 997 Euros** (54 465 € pour l'emprunt des aménagements des bureaux et 19 532 € pour l'emprunt investissement crèche).
- En 2017, le CCAS a remboursé **8 887 Euros** dont **3288 Euros** en intérêt. En 2018, le CCAS doit rembourser la même somme qu'en 2017 (une échéance en février et la seconde en juin). Afin de ne pas alourdir nos charges financières et compte tenu de l'excédent de clôture en investissement du budget 2017, il n'est pas envisagé de nouvel emprunt en 2018.
- L'échéancier de la dette porte jusqu'en **2029** pour l'emprunt des aménagements des bureaux et **2026** pour l'emprunt investissement crèche.



# ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

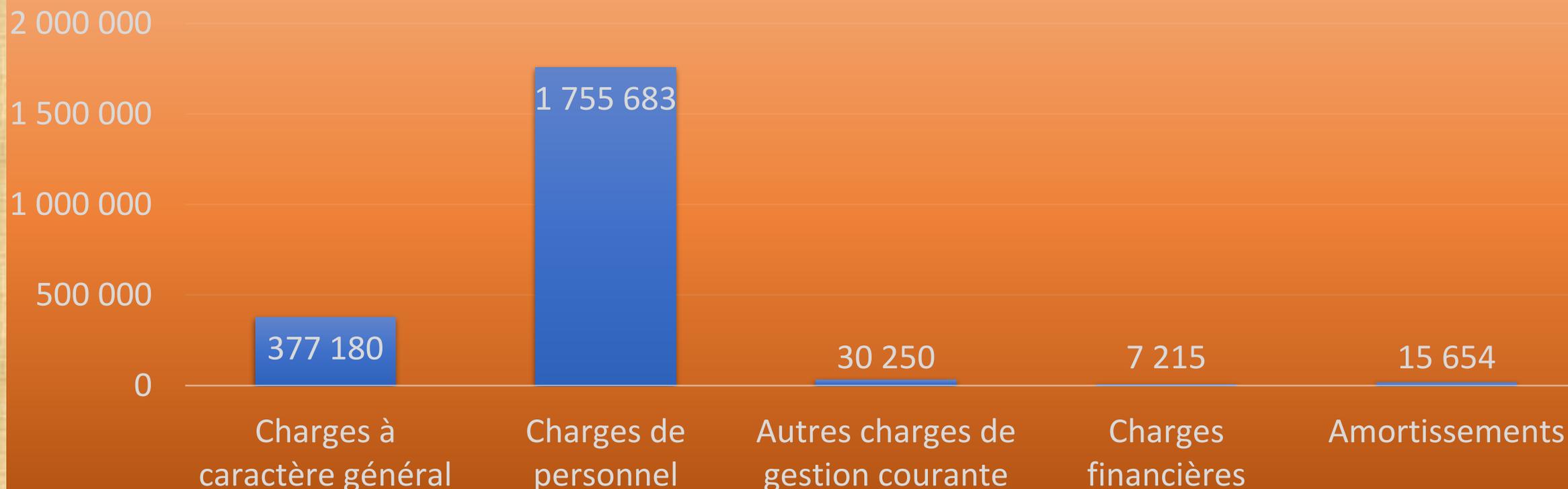
CCAS

# Fonctionnement 2018 estimé (avec l'excédent reporté de 30 800 Euros)

Dépenses : **2 186 982 Euros**

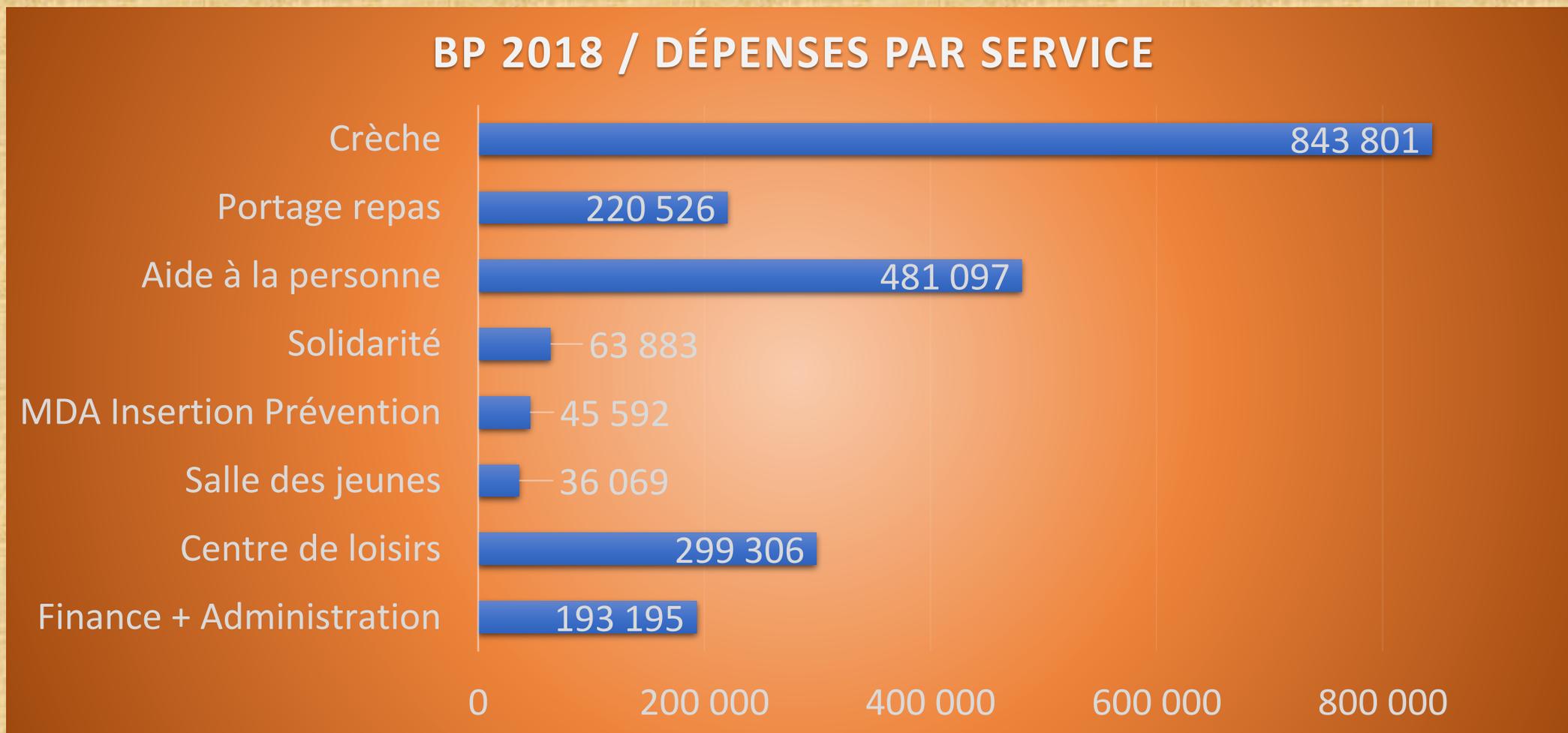
=> stable par rapport au BP 2017 soit + 0,6%

## BP 2018 / SECTION DE FONCTIONNEMENT



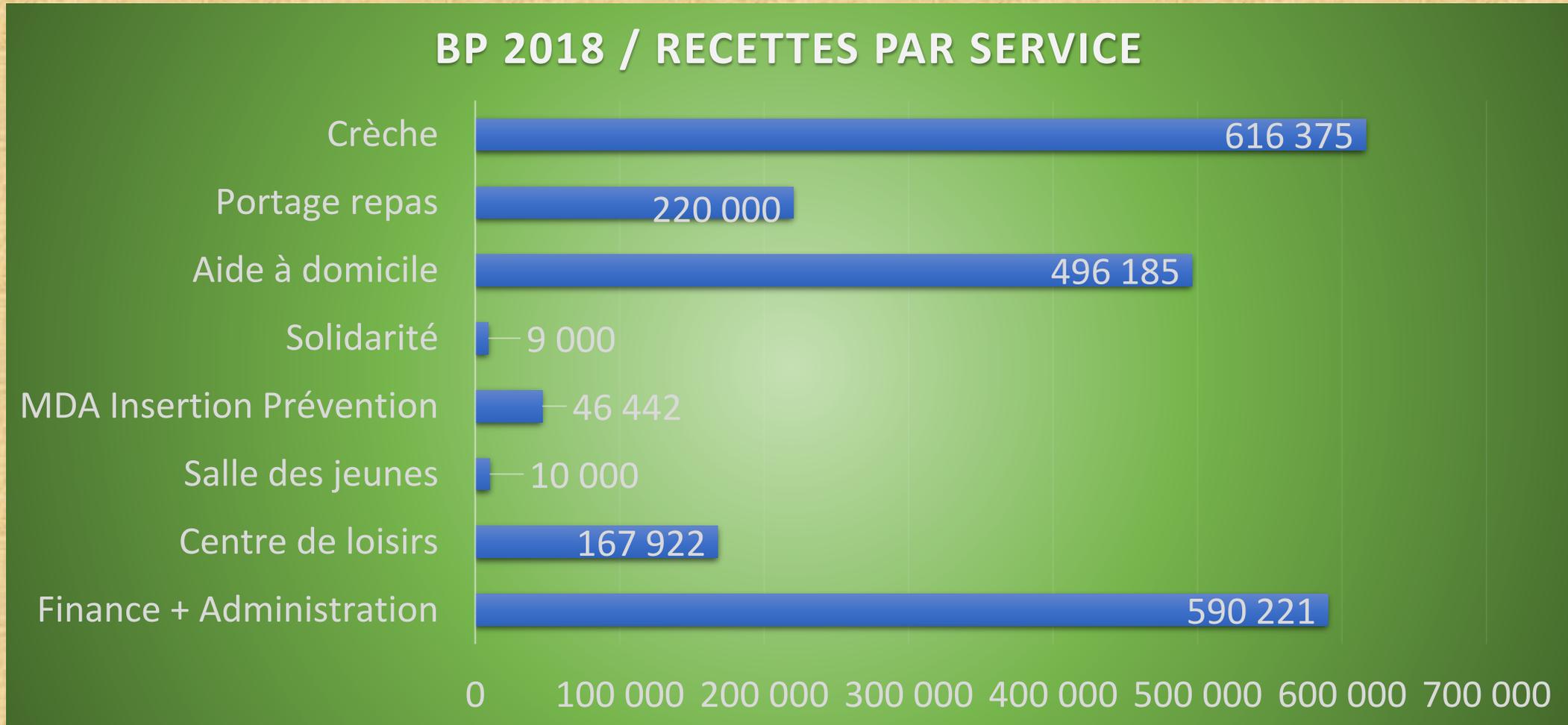
# Fonctionnement 2018 : 2 186 982 Euros

=> Dépenses par services (en Euros)



# Fonctionnement 2018 : 2 156 138 Euros

=> Recette des services (en Euros)



# Fonctionnement 2018 estimé

=> Coût estimé des services (recettes – dépenses en Euros)

