

CA 2015 et PROPOSITION BP 2016

CCAS

SECTION DE FONCTIONNEMENT au 31/12/15

Article		CA 2013	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016	Article		CA 2013	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016	
DEP.							REC.							
6068	Livres et dictionnaires	1 836,21 €	1 827,57 €	2 000,00 €	466,32 €	1 000,00 €	002	Excédent antérieur reporté	3 732,11 €		4 278,66 €			5 868,36 €
616	Primes d'assurance	375,96 €	383,28 €	400,00 €										
6188	autres frais divers - sorties	- €	- €	6 500,00 €	1 732,00 €	6 000,00 €								
6225	Indemnité comptable et rég.	190,00 €	183,96 €	450,00 €	232,58 €	300,00 €								
6228	Paie informatique	14,10 €	9,60 €	30,00 €	9,60 €	30,00 €								
6232	Fêtes et cérémonies	4 561,66 €	3 963,83 €	5 000,00 €	5 406,76 €	6 500,00 €								
6247	Transports collectifs	- €	- €	2 000,00 €	846,00 €	2 500,00 €								
6251	Voyages et déplacements	- €												
6281	Concours divers (cotisations)	72,00 €												
Total 001	Charges à caractère général	7 049,93 €	6 368,24 €	16 380,00 €	8 693,26 €	16 330,00 €								
6332	Cotisation FNAL						7474	Subventions commune	8 000,00 €	10 000,00 €	12 301,34 €	10 000,00 €	15 511,64 €	
6336	Cotisation CDG	- €	- €	- €	- €	- €	706	Recettes Régie Spectacles	- €	- €	4 800,00 €	1 106,00 €	750,00 €	
6338	Autres impôts et taxes						748	Autres participations (régie)	- €	- €	- €	- €	- €	
64111	Rémunération principale						7713	libéralités reçues	200,00 €	- €	- €	- €	- €	
64131	Rémunération <i>FDR</i>	- €					Total 74	Dotations et participations	8 200,00 €	10 000,00 €	17 101,34 €	11 106,00 €	16 261,64 €	
6451	Cotisations à l'URSSAF													
6453	Cotisations Caisses de retraite													
6454	Cotisation ASSEDIC													
6456	Cotisation FNC suppl.fam.	- €	- €	- €	- €	- €								
6475	Médecine du travail													
64832	Fds de comp.CPA						6419	Remboursement s/ rémunération						
6455	Assurances personnel						758	Produits divers de gestion	- €	1 583,35 €	- €	245,33 €	- €	
6488	CNAS						70878	Remb. Autres redevables						
Total 002	Charges de personnel	- €	- €	- €	- €	- €	Total 013	Atténuation de charges	- €	1 583,35 €	- €	245,33 €	- €	
6562	Aides	4 288,55 €	1 530,08 €	5 000,00 €	918,37 €	5 000,00 €								
65748	Subv. aux asso/autres pers.				150,00 €	800,00 €								
Total 65	Autres charges de gestion	4 288,55 €	1 530,08 €	5 000,00 €	1 068,37 €	5 800,00 €								
Total	DEPENSES	11 338,48 €	7 898,32 €	21 380,00 €	9 761,63 €	22 130,00 €	Total	RECETTES réelles	8 200,00 €	11 583,35 €	21 380,00 €	11 351,33 €	22 130,00 €	
							Total	RECETTES	11 932,11 €	11 583,35 €	7 898,32 €	11 351,33 €		

Résultats de fin d'année 2015	
Total des mandats émis en 2015	9 761,63 €
Total des titres émis en 2015	11 351,33 €
Résultat de l'exercice 2015	1 589,70 €
Résultat reporté de l'exercice 2014	4 278,66 €
Résultats de clôture 2015 (à reporter sur exercice 2016)	5 868,36 €

Vote du BP 2016 - CCAS

AFFECTATION DES RESULTATS SUR LE BP OU BS 2016		FONCTIONNEMENT
A	RECETTES DE FONCTIONNEMENT titres de l'exercice 2015	11 351,33 €
B	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT mandats exercice 2015	9 761,63 €
C	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015 = (A-B)	1 589,70 €
D	EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 002 du BP ou BS 2015	4 278,66 €
E	RESULTAT CUMULE EN FONCTIONNEMENT = (C+D)	5 868,36 €

		INVESTISSEMENT
F	RECETTES D'INVESTISSEMENT titres de l'exercice 2015	
G	DEPENSES D'INVESTISSEMENT mandats exercice 2015	
H	RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2015 = (F-G)	
I	EXCEDENT cumulé précédent apparaissant à l'article 001 du BP ou BS 2015 <small>Is'il apparait en dépense = inscrire le montant avec le signe négatif s'il apparait en recette = inscrire le montant avec le signe positif</small>	
J	RESULTAT CUMULE EN INVESTISSEMENT = (H+I)	

		RESTES A REALISER
K	RECETTES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2015 et à inscrire en 2015	
L	DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN RAR à la fin de l'exercice 2015 et à inscrire en 2015	
M	RESULTAT D'INVESTISSEMENT EN RAR = (K-L)	

N	BESOIN DE FINANCEMENT = montant NEGATIF de (J + M)	
O	EXCEDENT DE BESOIN DE FINANCEMENT = montant POSITIF de (J + M)	

Decide de reprendre les résultats

Investissement

Article **R** 001 – Résultat d'investissement reporté – (si positif = rec)

ou Article **D** 001 – Résultat d'investissement reporté – (si négatif = dép)

Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé (=N)

Fonctionnement Recettes

Article **R** 002 – Résultat de fonctionnement reporté – excédent (**E-article 1068**)