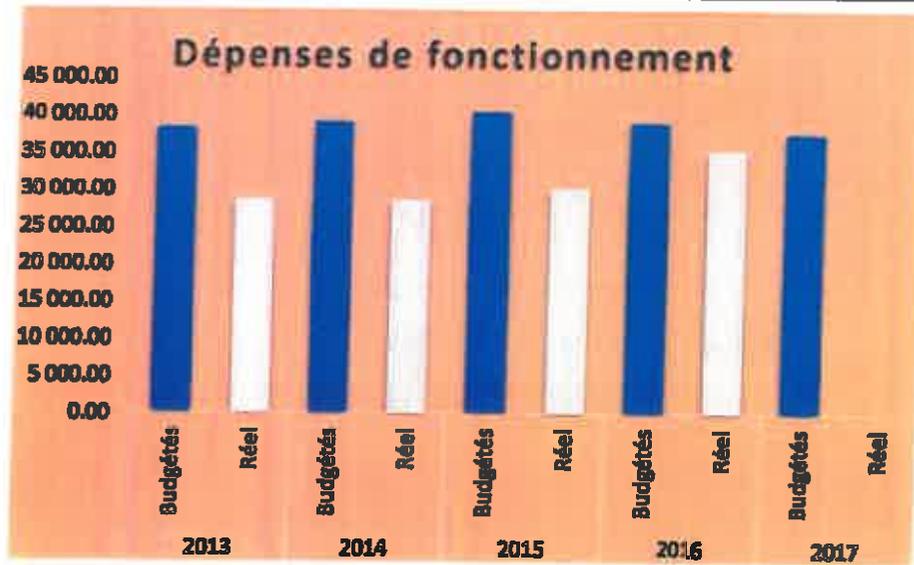
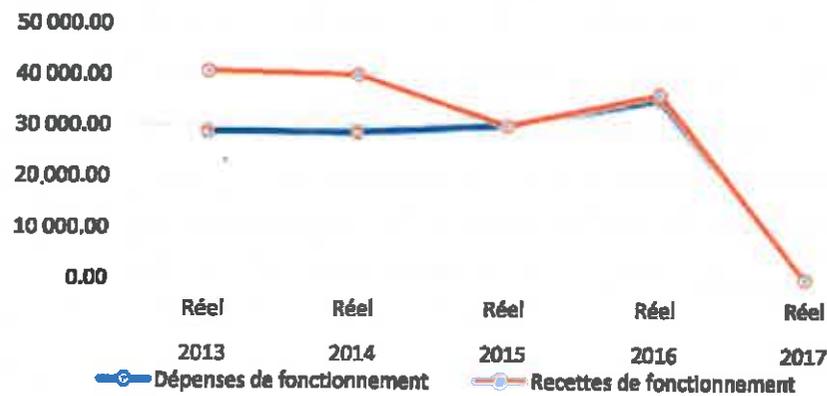


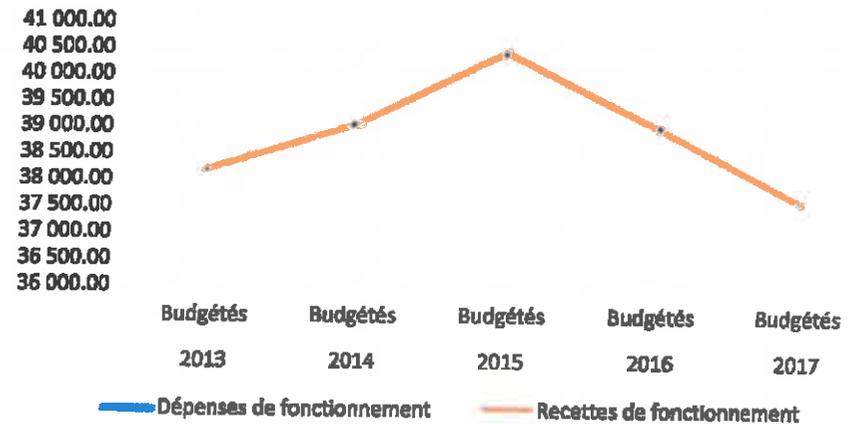
Section de fonctionnement



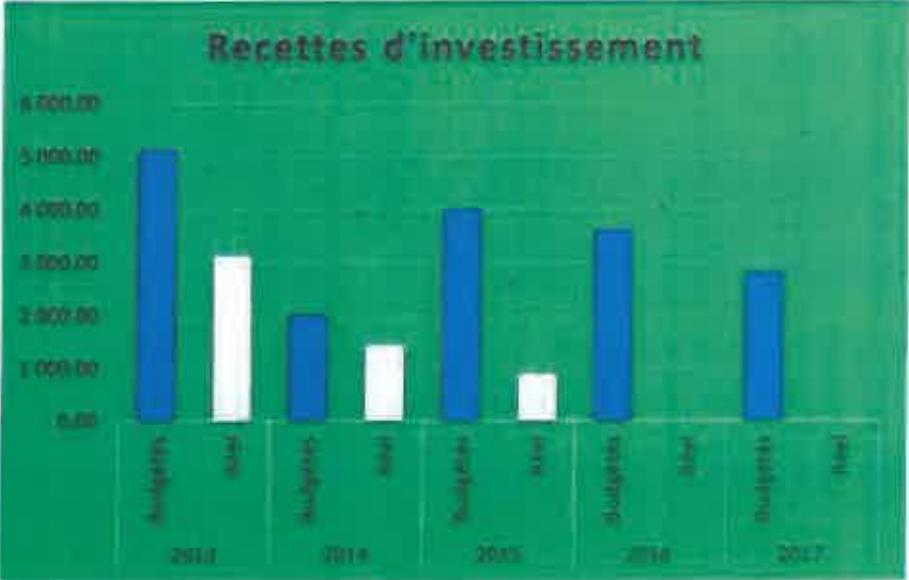
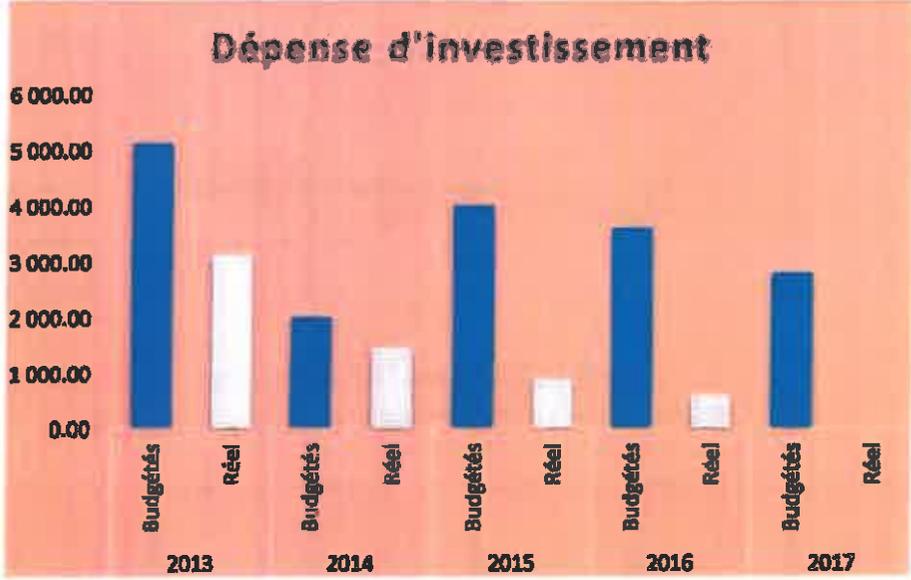
Différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement réalisées



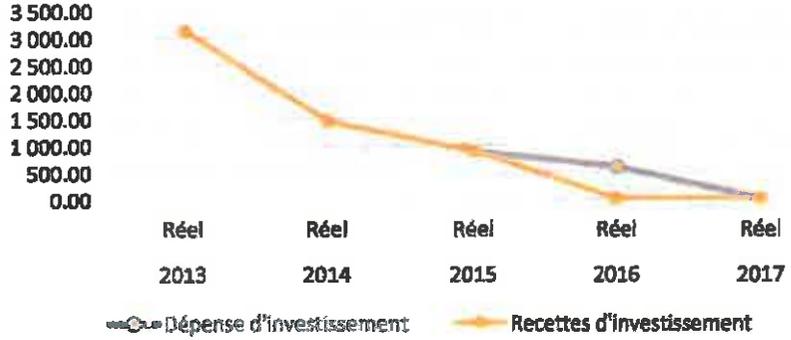
Différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement budgétées



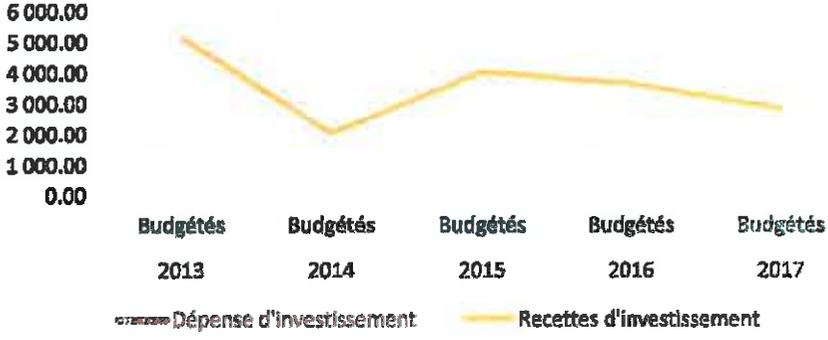
Section d'investissement



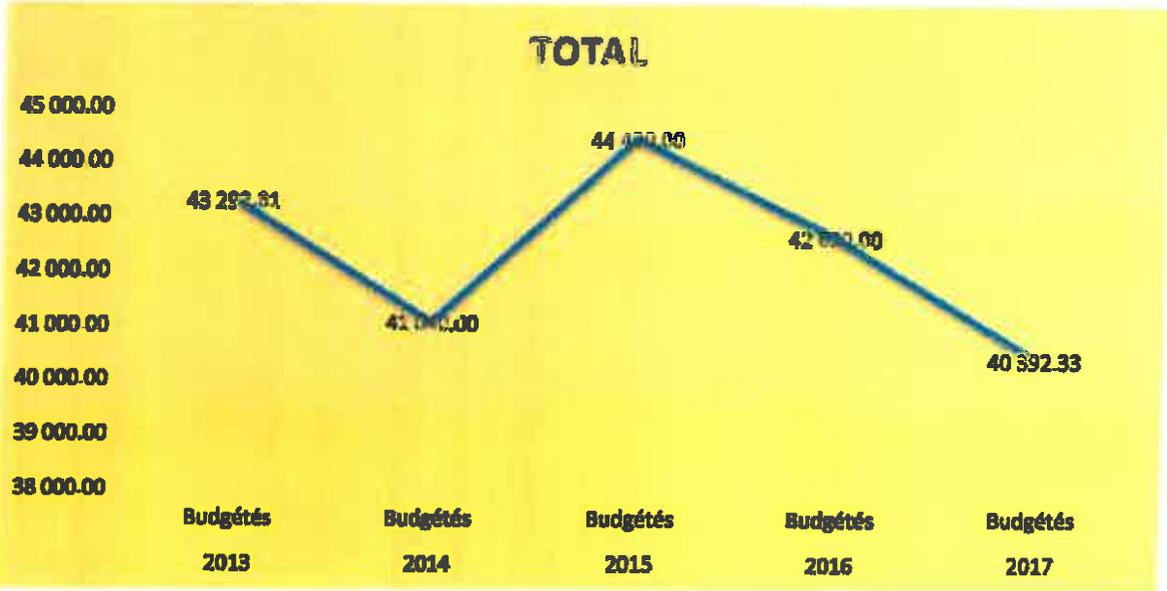
Différence entre les dépenses et les recettes d'investissement réalisées



Différence entre les dépenses et les recettes d'investissement budgétées



Evolution du montant total budgeté par année



BUDGET COMMISSION SOLIDARITE ET RELATIONS INTERGENERATIONNELLES

Chapitre/ Fonction	Article	Dénomination de l'article	BUDGETE EN 2017	REALISE EN 2017	Prévisionnel 2018
11/610	606232	ALIMENTATION SOLIDARITE	12 950.00	12 086.71	13 250.00
	1	Repas (Traiteur)	8500	7730	
	2	Colis	2850	3298.59	
	3	Goûter (Boulangerie + Achats U ou Leclerc)	150	175.46	
	4	Vins	550	399.9	
	5	Chocolats	900	482.76	
11/610	60628	AUTRES FOURNITURES	550.00	193.53	550.00
	1	Minibus	100	26	100
	2	Vœux Maisons de Retraite (fleurs/chocolats)	200	167.53	200
	3	Réserve pour divers projets	250	0	250
11/610	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 800.00	2 486.72	2 900.00
	1	GUSO/Sacem/Animation Repas	850	820.75	850
	2	GUSO/Animation Goûter	250	0	300
	3	Salle du Qutrain	1700	1665.97	1750
11/610	6232	FETES ET CEREMONIES (Déco)	900.00	360.24	600.00
	1	Repas	500	331.51	
	2	Goûter/Virades	50	28.73	
	3	Colis	350	0	
11/610	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	450.00	285.60	540.00
	1	Imprimeur	300	285.6	
	2	Cartes Bibliothèques	150	0	
TOTAL: budget vote en 2016 pour la commission: 17 000 euros (à l'origine 18 000 avant DM)			17 650.00	15 412.80	17 840.00

BUDGET CCAS					
Chapitre/ Fonction	Article	Dénomination de l'article	BUDGETE EN 2017	REALISE EN 2017	Prévisionnel 2018
11/5234	606231	Alimentation CCAS <i>denrées/légumes/fruits</i>	5 500.00	2539.49	4 500.00
65/5234	6256	Secours CCAS <i>Aides financières</i>	9 146.92	5502.89	8 100.00
		<i>Achats divers/chèques services</i>	3546.92	1943.86	3000
		<i>FSL</i>	5100	3105.13	4500
		<i>Réserve</i>	300	300	350
			200	153.9	250
11	60632	Fournitures de petits équipements			200.00
TOTAL			14 646.92	8 042.38	12 800.00

Frais communs aux 2 Commissions

Chapitre/ Fonction	Article	Dénomination de l'article	BUDGETE EN 2017	REALISE EN 2017	Prévisionnel 2018
11/02	6064	Fournitures administratives <i>Frais de photocopies</i>	200	200	350
11/02	6168	Assurances <i>Cotisations GROUPAMA</i>	270	269.94	280
11/02	6182	Documentation générale <i>Abonnement UNCCASF</i>	135	133.63	0
11/02	6225	Indemnité comptable/régisseurs <i>Indemnité au régisseur + URSSAF</i>	120	9 110.36 a venir	150
12/02	6451	Cotisations URSSAF	250	234	250
65/5234	6574	Subventions	4130	4130	4130
042	6811	Dotation aux amortissements	198.08	198.08	200
11	6228	Divers			9000
TOTAL			5303.08	5174.65	14360

RECAPITULATIF

	BUDGETES 2017	DEPENSES REELLES 2017	PROJET 2018
CSRI	17 650.00	15 412.80	17 840.00
CCAS	14 646.92	8 042.38	12 800.00
SUBVENTIONS + AUTRES	5303.08	5174.65	14360
TOTAL DEPENSES:	37 600	28 629.83	45 000

SUIVI BUDGET - 2013 A CE JOUR

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Budgétés	Réel	Budgétés	Réel	Budgétés	Réel	Budgétés	Réel	Budgétés	Réel
Dépenses de fonctionnement	38 172.81	28 575.04	39 040.00	28 518.89	40 420.00	30 061.61	39 020.00	35 309.53	37 600.00	28 629.83*
Recettes de fonctionnement	38 172.81	40 456.20	39 040.00	39 865.31	40 420.00	29 931.56	39 020.00	36 282.75	37 600.00	38 687.17*
Dépense d'investissement	5 120.00	3 120.00	2 000.00	1 440.00	4 000.00	885.00	3 600.00	594.25	2 792.33	1 294.25*
Recettes d'investissement	5 120.00	3 120.00	2 000.00	1 440.00	4 000.00	885.00	3 600.00	0.00	2 792.33	1 492.33*
TOTAL	43 292.81	D = 31695,04	41 040.00	D = 29958,89	44 420.00	D = 30946,61	42 620.00	D = 35903,78	40 392.33	D = 29924,08*
<i>R= recette</i>		R = 43576,20		R = 41305,31		R = 30816,56		R = 36282,75		R = 40179,50*
<i>D= dépense</i>		R-D= 11881,16		R-D= 11346,42		R-D= -130,05		R-D= 378,97		R-D= 10255,42*

*Chiffres non définitifs