

1. DETAIL DU FONCTIONNEMENT

❖ *Ressources humaines*

Au 31 décembre 2017, le tableau des effectifs se répartit en 1 adjoint administratif à temps partiel et 4 agents sociaux à temps partiel, soit 3,22 ETP.

❖ *Ressources financières*

Le CCAS dispose d'un budget principal propre financé principalement par une subvention de la commune. Le budget fonctionnement 2017 était de 229 272.05€.

2. LES RESULTATS DE L'EXERCICE

2.1. FONCTIONNEMENT

Le résultat global 2017 de fonctionnement a augmenté de 40 768.28€ par rapport à 2016, et est arrêté au montant de 41 040.33€.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles ont baissé de 38 677€ par rapport à 2016 :

- dont une diminution du chapitre 011 d'environ 8 000€ correspondant à l'achat de repas à la commune pour les repas livrés et les repas des résidents
- dont une diminution du chapitre 012 d'environ 25 000€ correspondant à une charge exceptionnelle en 2016 (rattrapage de cotisations retraite de l'ordre de 15 000€ suite au passage d'un ancien agent au régime spécial dans une autre collectivité), ainsi qu'à un gain d'environ de 10 000€ sur les charges du personnel suite à une réorganisation des heures du service.

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles ont augmenté d'environ 2 000€ qui s'explique par :

- une baisse de 6 000€ sur les repas facturés
- une baisse de 10 000€ sur la mise à disposition du personnel à la résidence
- une augmentation de la subvention commune de 31 000€ par rapport à 2016 pour combler un manque de trésorerie (compte 515 commune à la résidence et au CCAS) en attendant un versement de subvention en fin d'année 2017.
- Des produits exceptionnels reçus en 2016 et non en 2017 pour près de 6 000€.
- Un excédent reporté de 272€ en 2017 contre 6 673€ impactant le budget 2016.

2.2. INVESTISSEMENT

Le résultat global 2017 a augmenté de 2 037.60€ par rapport à 2016 et est arrêté à 6 005.29€. Il n'y a pas eu d'investissements marquants en 2017.

2.3. LE RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE EST :

	RESULTAT 2017	RESULTAT GLOBAL
INVESTISSEMENT	2 037.60	6 005.29
FONCTIONNEMENT	40 768.28	41 040.33
TOTAL	42 805.88	47 045.62