

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

EXTRAIT du Registre des Délibérations
du Centre Communal d'Action Sociale de DIJON

Séance du 18 décembre 2019

à laquelle étaient présents :

Présidente de Séance : Mme Françoise TENENBAUM.

Membres présents (9) : Mme AVENA, M. BERTHIER, M. BOURGUIGNAT, Mme GINDRE, M. JASPART, M. JORROT, Mme LECOMTE LE GRAND, Mme TENENBAUM, Mme VIAN.

Membres excusés représentés (4) : M. REBSAMEN (représenté par Mme TENENBAUM), Mme GAUTHIÉ (représentée par Mme GINDRE), Mme MIELLE (représentée par Mme LECOMTE LE GRAND), Mme HERVIEU (représentée par Mme AVENA).

Membres excusés (4) : Mme AKPINAR-ISTIQUAM, Mme MARTIN-GENDRE, M. FOUILLOT, Mme TROUWBORST.

Date de convocation : 11 décembre 2019.

Délibération n° : 34-2019

Objet : Budget primitif – exercice 2020.

BUDGET GENERAL

Le budget général 2020 du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) comprend un budget principal ainsi qu'un budget annexe : le centre d'accueil de jour « Les Marronniers ».

Le budget général se présente comme suit :

- Fonctionnement = 9 467 500 € (- 367 800 € soit -3,74 % par rapport au BP 2019)
- Investissement = 168 800 € (+ 24 970 € soit +17,36 % par rapport au BP 2019)

BUDGET PRINCIPAL

Instruction budgétaire et comptable M14

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
011 – Charges à caractère général	1 775 575 €	1 766 420 €	+ 9 155 € soit + 0,52 %
012 – Charges de personnel	5 594 900 €	5 853 200 €	- 258 300 € soit - 4,41 %
65 – Autres charges de gestion courante	1 191 295 €	1 205 600 €	- 14 305 € soit - 1,19 %
67 – Charges exceptionnelles	195 530 €	252 730 €	- 57 200 € soit – 22,63 %
042 – Opérations d'ordre	73 400 €	104 850 €	- 31 450 € soit – 30 %

TOTAL	8 830 700 €	9 182 800 €	- 352 100 € soit – 3,83 %
--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
013 – Atténuations de charges	43 500 €	79 500 €	- 36 000 € soit – 45,28 %
70 – Produits des services, domaine et ventes diverses	1 013 100 €	1 129 800 €	- 116 700 € soit – 10,33 %
74 – Dotations et participations	7 249 265 €	7 411 875 €	- 162 610 € soit – 2,19 %
75 – Autres produits de gestion courante	521 330 €	558 300 €	- 36 970 € soit – 6,62 %
77 – Produits exceptionnels	1 400 €	1 220 €	+ 180 € soit + 14,75 %
042 – Opérations d'ordre	2 105 €	2 105 €	-
TOTAL	8 830 700 €	9 182 800 €	- 352 100 € soit – 3,83 %

Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
16 - Emprunts et dettes assimilées (cautions)	36 000 €	14 000 €	+ 22 000 € soit + 157,14 %
21 – Immobilisations corporelles	112 095 €	111 095 €	+ 1 000 € soit + 0,90 %
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	12 800 €	9 300 €	+ 3 500 € soit + 37,63 %
040 – Opérations d'ordre	2 105 €	2 105 €	-
TOTAL	163 000 €	136 500 €	+ 26 500 € soit + 19,41 %

Recettes d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
10 – Dotations, fonds divers et réserves	2 500 €	10 350 €	- 7 850 € soit – 75,85 %
16 – Emprunts et dettes assimilées (cautions)	78 800 €	13 000 €	+ 65 800 € soit + 506,15 %
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	8 300 €	8 300 €	-
040 – Opérations d'ordre	73 400 €	104 850 €	- 31 450 € soit – 30 %
TOTAL	163 000 €	136 500 €	+ 26 500 € soit + 19,41 %

BUDGET ANNEXE – Centre d'accueil de jour « Les Marronniers »

Instruction budgétaire et comptable M22

Section de fonctionnementDépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	188 665 €	172 315 €	+ 16 350 € soit + 9,49 %
II – Dépenses afférentes au personnel	428 650 €	459 400 €	- 30 750 € soit – 6,69 %
III – Dépenses afférentes à la structure (y compris amortissements)	19 485 €	20 785 €	- 1 300 € soit – 6,25 %
TOTAL	636 800 €	652 500 €	- 15 700 € soit – 2,41 %

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2020	Rappel BP 2019	Variation BP 2020 / BP 2019
I – Produits de la tarification	442 340 €	400 500 €	+ 41 840 € soit + 10,45 %
II – Autres produits relatifs à l'exploitation	194 460 €	252 000 €	- 57 540 € soit – 22,83 %
TOTAL	636 800 €	652 500 €	- 15 700 € soit – 2,41 %

Section d'investissement

Le budget d'investissement 2020 s'élève à 5 800 € (- 1 530 € soit – 20,87 % par rapport au BP 2019).

Les recettes d'investissement sont composées des amortissements et du fond de compensation de la TVA.

Les dépenses sont affectées au chapitre 21 (immobilisations corporelles).

Après examen détaillé de ces budgets, les membres du conseil d'administration :

- adoptent le budget primitif de l'exercice 2020 au niveau du budget principal et du budget annexe du CCAS conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 et M22,
- autorisent le Président ou son représentant légal à signer tout document contractuel nécessaire à son exécution.

Adopté à l'unanimité.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'Administration.

Destinataires :

Préfecture : 1

Registre : 1

Ressources internes : 1

Accusé de réception en préfecture
021-262101066-20191218-34-2019-DE
Date de télétransmission : 23/12/2019
Date de réception préfecture : 23/12/2019