

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

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

Séance du 18 décembre 2018

à laquelle étaient présents :

Présidente de Séance : Mme Françoise TENENBAUM

Membres présents (10) : Mme AKPINAR-ISTIQUAM, Mme AVENA, M. BERTHIER, M. BOURGUIGNAT, Mme GAUTHIÉ, Mme GINDRE, Mme HERVIEU, M. JASPART, M. JORROT, Mme MIELLE, Mme TENENBAUM, Mme VIAN.

Membres excusés représentés (4) : M. REBSAMEN (représenté par Mme TENENBAUM), Mme LECOMTE LE GRAND (représentée par Mme GINDRE), Mme MARTIN-GENDRE (représentée par Mme AKPINAR-ISTIQUAM).

Membres excusés (3) : Mme OBRIOT, Mme TROUWBORST.

Date de convocation : 12 décembre 2018.

Délibération n° : 53-2018

Objet : Budget primitif – exercice 2019

BUDGET GENERAL

Le budget général 2019 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 = 9 835 300 € (-138 400 € soit -1,39% par rapport au BP 2018)
- Investissement = 143 830 € (+1 020 € soit +0,71% par rapport au BP 2018)

BUDGET PRINCIPAL

Instruction budgétaire et comptable M14

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
011 – Charges à caractère général	1 766 420 €	1 825 455 €	-59 035 € soit -3,23%
012 – Charges de personnel	5 853 200 €	6 010 500 €	-157 300 € soit -2,62%
65 – Autres charges de gestion courante	1 205 600 €	1 177 550 €	+28 050 € soit +2,38%
67 – Charges exceptionnelles	252 730 €	216 485 €	+36 245 € soit +16,74%
042 – Opérations d'ordre	104 850 €	97 510 €	+7 340 € soit +7,53%
TOTAL	9 182 800 €	9 327 500 €	-144 700 € soit -1,55%

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
013 – Atténuations de charges	79 500 €	35 000 €	+44 500 € soit +127,14%
70 – Produits des services, domaine et ventes diverses	1 129 800 €	1 271 100 €	-141 300 € soit -11,12%
74 – Dotations et participations	7 411 875 €	7 408 675 €	+3 200 € soit +0,04%
75 – Autres produits de gestion courante	558 300 €	609 400 €	-51 100 € soit -8,39%
77 – Produits exceptionnels	1 220 €	1 220 €	-
042 – Opérations d'ordre	2 105 €	2 105 €	-
TOTAL	9 182 800 €	9 327 500 €	-144 700 € soit -1,55%

Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
16 - Emprunts et dettes assimilées (cautions)	14 000 €	14 500 €	-500 € soit -3,45%
21 – Immobilisations corporelles	111 095 €	111 925 €	-830 € soit -0,74%
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	9 300 €	8 800 €	+500 € soit +5,68%
040 – Opérations d'ordre	2 105 €	2 105 €	-
TOTAL	136 500 €	137 330 €	-830 € soit -0,60%

Recettes d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
10 – Dotations, fonds divers et réserves	10 350 €	15 520 €	-5 170 € soit -33,31%
16 – Emprunts et dettes assimilées (cautions)	13 000 €	14 500 €	-1 500 € soit -10,34%
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	8 300 €	9 800 €	-1 500 € soit -15,31%
040 – Opérations d'ordre	104 850 €	97 510 €	+7 340 € soit +7,53%
TOTAL	136 500 €	137 330 €	-830 € soit -0,60%

**BUDGET ANNEXE – Centre d'accueil de jour « Les Marronniers »
Instruction budgétaire et comptable M22**

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	172 315 €	174 395 €	-2 080 € soit -1,19%
II – Dépenses afférentes au personnel	459 400 €	452 100 €	+7 300 € soit +1,61%
III – Dépenses afférentes à la structure (y compris amortissements)	20 785 €	19 705 €	+1 080 € soit +5,48%
TOTAL	652 500 €	646 200 €	+6 300 € soit +0,97%

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2019	Rappel BP 2018	Variation BP 2019 / BP 2018
I – Produits de la tarification	400 500 €	430 645 €	-30 145 € soit -7%
II – Autres produits relatifs à l'exploitation	252 000 €	215 555 €	+36 445 € soit +16,91%
TOTAL	652 500 €	646 200 €	+6 300 € soit +0,97%

Section d'investissement

Le budget d'investissement 2019 s'élève à 7 330 € (+1 850 € soit +33,76% par rapport au BP 2018).

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).

Aussi les membres du conseil d'administration :

- adoptent le budget primitif de l'exercice 2019 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

Receveur Municipal : 2

Accusé de réception en préfecture
021-262101066-20181218-53-2018-DE
Date de télétransmission : 28/12/2018
Date de réception préfecture : 28/12/2018

Certifié conforme à l'acte transmis au contrôle de légalité