

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

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

**Séance du 14 décembre 2016**

**à laquelle étaient présents :**

Présidente de Séance : Mme Françoise TENENBAUM

Membres présents : (9) Mme GINDRE, Mme HERVIEU, M. JASPART, M. JORROT, Mme LECOMTE, Mme MARTIN-GENDRE, Mme OBRIOT, Mme TENENBAUM, Mme VIAN.

Membres excusés représentés : (3) M. REBSAMEN (représenté par Mme TENENBAUM), Mme AKPINAR-ISTIQAM (représentée par Mme MARTIN-GENDRE), M. BERTHIER (représenté par Mme GINDRE).

Membres excusés (5) : Mme AVENA, M. BOURGUIGNAT, Mme GAUTHIÉ, Mme MIELLE, Mme TROUWBORST.

Date de convocation : 7 décembre 2016

**Délibération n° : 62-2016**

**Objet : Budget primitif - exercice 2017**

**BUDGET GENERAL**

Le budget général 2017 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 = 11 063 770 € (- 500 015 € soit - 4,32 % par rapport au BP 2016)
- Investissement = 133 650 € (- 62 050 € soit - 31,71 % par rapport au BP 2016)

**BUDGET PRINCIPAL**

Instruction budgétaire et comptable M14

**Section de fonctionnement**

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
011 – Charges à caractère général	2 223 200 €	2 303 725 €	- 80 525 € soit - 3,50 %
012 – Charges de personnel	6 889 000 €	7 183 700 €	- 294 700 € soit - 4,10 %
65 – Autres charges de gestion courante	1 173 890 €	1 254 300 €	- 80 410 € soit - 6,41 %
67 – Charges exceptionnelles	141 255 €	152 285 €	- 11 030 € soit - 7,24 %
042 – Opérations d'ordre	90 655 €	132 990 €	- 42 335 € soit - 31,83 %
<b>TOTAL</b>	<b>10 518 000 €</b>	<b>11 027 000 €</b>	<b>- 509 000 € soit - 4,62 %</b>

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
013 – Atténuations de charges	34 300 €	33 000 €	+ 1 300 € soit + 3,94 %
70 – Produits des services, domaine et ventes diverses	1 538 000 €	1 474 760 €	+ 63 240 € soit + 4,29 %
74 – Dotations et participations	7 883 175 €	8 819 955 €	- 936 780 € soit - 10,62 %
75 – Autres produits de gestion courante	636 700 €	686 180 €	- 49 480 € soit - 7,21 %
77 – Produits exceptionnels	422 320 €	9 600 €	+ 412 720 € soit + 4299,17 %
042 – Opérations d'ordre	3 505 €	3 505 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>10 518 000 €</b>	<b>11 027 000 €</b>	<b>- 509 000 € soit - 4,62 %</b>

Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
16 - Emprunts et dettes assimilées (cautions)	16 500 €	32 450 €	- 15 950 € soit - 49,15 %
21 – Immobilisations corporelles	94 295 €	140 705 €	- 46 410 € soit - 32,98 %
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	14 800 €	15 040 €	- 240 € soit - 1,60 %
040 – Opérations d'ordre	3 505 €	3 505 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>129 100 €</b>	<b>191 700 €</b>	<b>- 62 600 € soit - 32,66 %</b>

Recettes d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
10 – Dotations, fonds divers et réserves	9 345 €	23 225 €	- 13 880 € soit - 59,76 %
16 – Emprunts et dettes assimilées (cautions)	16 500 €	21 445 €	- 4 945 € soit - 23,06 %
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	12 600 €	14 040 €	- 1 440 € soit - 10,26 %
040 – Opérations d'ordre	90 655 €	132 990 €	- 42 335 € soit - 31,83 %
<b>TOTAL</b>	<b>129 100 €</b>	<b>191 700 €</b>	<b>- 62 600 € soit - 32,66 %</b>

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

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	132 015 €	144 815 €	- 12 800 € soit - 8,84 %
II – Dépenses afférentes au personnel	394 100 €	374 300 €	+ 19 800 € soit + 5,29 %
III – Dépenses afférentes à la structure (y compris amortissements)	19 655 €	17 670 €	+ 1 985 € soit + 11,23 %
<b>TOTAL</b>	<b>545 770 €</b>	<b>536 785 €</b>	<b>+ 8 985 € soit + 1,67 %</b>

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2017	Rappel BP 2016	Variation BP 2017 / BP 2016
I – Produits de la tarification	405 315 €	385 100 €	+ 20 215 € soit + 5,25 %
II – Autres produits relatifs à l'exploitation	140 455 €	151 685 €	- 11 230 € soit - 7,40 %
<b>TOTAL</b>	<b>545 770 €</b>	<b>536 785 €</b>	<b>+ 8 985 € soit + 1,67 %</b>

**Section d'investissement**

Le budget d'investissement 2017 s'élève à 4 550 € (+ 550 € soit + 13,75 % par rapport au BP 2016).

Les recettes d'investissement sont composées des amortissements et du FCTVA.

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 2017 au niveau du budget principal et du budget annexe du Centre Communal d'Action Sociale 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  
Finances : 1  
Receveur Municipal : 2



Pour le Président et par délégation,  
La Directrice Générale,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nathalie Kelle".

Nathalie KELLE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR  
Déposé le :

22 DEC. 2016



**PUBLIÉ LE 15 DEC. 2016**