

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

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

Séance du 16 décembre 2015

à laquelle étaient présents :

Présidente de Séance : Mme Françoise TENENBAUM

Membres présents : (12) Mme AVENA, M. BERTHIER, M. BOURGUIGNAT, Mme GAUTHIÉ, Mme GINDRE, Mme HERVIEU, M. JORROT, Mme LECOMTE-LEGRAND, Mme MIELLE, Mme TENENBAUM, Mme TROUWBORST, Mme VIAN.

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

Membre excusé : (2) Mme MARTIN-GENDRE, Mme OBRIOT.

Date de convocation : 9 décembre 2015

Délibération n° : 60-2015

Objet : Budget primitif – exercice 2016

BUDGET GENERAL

Le budget général 2016 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 = 11 563 785 € (- 439 390 € soit - 3,67 % par rapport au BP 2015)
Investissement = 195 700 € (- 75 050 € soit - 27,72 % par rapport au BP 2015)

BUDGET PRINCIPAL
Instruction budgétaire et comptable M14

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016/BP 2015
Charges à caractère général	2 303 725 €	2 119 698 €	+ 184 027 € soit + 8,69 %
Charges de personnel	7 183 700 €	7 996 967 €	- 813 267 € soit - 10,17 %
Autres charges de gestion courante	1 254 300 €	969 675 €	+ 284 625 € soit + 29,36 %
Charges exceptionnelles	152 285 €	162 525 €	-10 240 € soit - 6,31 %
Opérations d'ordre	132 990 €	140 635 €	- 7 645 € soit - 5,44 %
TOTAL	11 027 000 €	11 389 500 €	- 362 500 € soit - 3,19 %

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016/BP 2015
Atténuations de charges	33 000 €	27 500 €	+ 5 500 € soit + 20,00 %
Produits des services, domaine et ventes diverses	1 474 760 €	1 695 900 €	- 221 140 € soit - 13,04 %
Dotations et participations	8 819 955 €	8 776 960 €	+ 42 995 € soit + 0,49 %
Autres produits de gestion courante	686 180 €	885 200 €	-199 020 € soit - 22,49 %
Produits exceptionnels	9 600 €	1 845 €	+ 7 755 € soit + 420,33 %
Opérations d'ordre	3 505 €	2 095 €	+1 410 € soit + 67,31 %
TOTAL	11 027 000 €	11 389 500 €	- 362 500 € soit - 3,19 %

Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016/BP 2015
Emprunts et dettes assimilées (cautions)	32 450 €	25 800 €	+ 6 650 € soit + 25,78 %
Immobilisations corporelles	140 705 €	222 780 €	- 82 075 € soit - 36,85 %
Autres immobilisations financières (Prêts)	15 040 €	14 000 €	+ 1 040 € soit + 7,43 %
Opérations d'ordre	3 505 €	2 095 €	+ 1 410 € soit + 67,31 %
TOTAL	191 700 €	264 675 €	- 72 975 € soit - 27,58 %

Recettes d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016/BP 2015
Dotations, fonds divers et réserves	23 225 €	89 040 €	- 65 815 € soit - 73,92 %
Emprunts et dettes assimilées (Cautions)	21 445 €	24 500 €	- 3 055 € soit - 12,47 %
Autres immobilisations financières (Prêts)	14 040 €	10 500 €	+ 3 540 € soit + 33,72 %
Opérations d'ordre	132 990 €	140 635 €	- 7 645 € soit - 5,44 %
TOTAL	191 700 €	264 675 €	- 72 975 € soit - 27,58 %

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Groupes fonctionnels	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016 / BP 2015
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	144 815 €	164 580 €	- 19 765 € soit - 12,01 %
Dépenses afférentes au personnel	374 300 €	368 600 €	+ 5 700 € soit + 1,55 %
Dépenses afférentes à la structure (y compris amortissements)	17 670 €	18 335 €	- 665 € soit - 3,63 %
TOTAL	536 785 €	551 515 €	- 14 730 € soit - 2,68 %

Recettes de fonctionnement :

Groupes fonctionnels	BP 2016	Rappel BP 2015	Variation BP 2016 / BP 2015
Produits de la tarification	385 100 €	439 000 €	- 53 900 € soit - 12,28 %
Autres produits relatifs à l'exploitation	151 685 €	112 515 €	+ 39 170 € soit + 34,82 %
TOTAL	536 785 €	551 515 €	- 14 730 € soit - 2,68 %

Section d'investissement

Le budget d'investissement 2016 s'élève à 4 000 € (- 120 € soit - 2,92 % par rapport au BP 2015).

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 2016 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 (1 abstention).

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

Destinataires :
Préfecture : 1
Registre : 1
Finances : 1
Receveur Municipal : 2

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

29 DEC. 2015



Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Fabrice CHATEL

PUBLIÉ LE 17 DEC. 2015