

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

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

Séance du 19 DECEMBRE 2017

à laquelle étaient présents :

Présidente de Séance : Mme Françoise TENENBAUM

Membres présents (12) : Mme AKPINAR-ISTIQUAM, Mme AVENA, M. BERTHIER, Mme GAUTHIÉ, Mme GINDRE, M. JASPART, M. JORROT, Mme LECOMTE, Mme MARTIN-GENDRE, Mme TENENBAUM, Mme TROUWBORST, Mme VIAN.

Membres excusés représentés (4) : M. REBSAMEN (représenté par Mme TENENBAUM), Mme HERVIEU (représentée par M. BERTHIER), Mme MIELLE (représentée par Mme GINDRE), Mme OBRIOT (représentée par Mme VIAN).

Membre excusé (1) : M. BOURGUIGNAT.

Date de convocation : 12 décembre 2017

Délibération n° : 69-2017

Objet : Budget primitif - exercice 2018

BUDGET GENERAL

Le budget général 2018 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 = 9 973 700 € (- 1 090 070 € soit - 9,85 % par rapport au BP 2017)
- Investissement = 142 810 € (+ 9 160 € soit + 6,85 % par rapport au BP 2017)

BUDGET PRINCIPAL

Instruction budgétaire et comptable M14

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
011 – Charges à caractère général	1 825 455 €	2 223 200 €	- 397 745 € soit - 17,89 %
012 – Charges de personnel	6 010 500 €	6 889 000 €	- 878 500 € soit - 12,75 %
65 – Autres charges de gestion courante	1 177 550 €	1 173 890 €	+ 3 660 € soit + 0,31 %
67 – Charges exceptionnelles	216 485 €	141 255 €	+ 75 230 € soit + 53,26 %
042 – Opérations d'ordre	97 510 €	90 655 €	+ 6 855 € soit + 7,56 %
TOTAL	9 327 500 €	10 518 000 €	- 1 190 500 € soit - 11,32 %

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
013 – Atténuations de charges	35 000 €	34 300 €	+ 700 € soit + 2,04 %
70 – Produits des services, domaine et ventes diverses	1 271 100 €	1 538 000 €	- 266 900 € soit - 17,35 %
74 – Dotations et participations	7 408 675 €	7 883 175 €	- 474 500 € soit - 6,02 %
75 – Autres produits de gestion courante	609 400 €	636 700 €	- 27 300 € soit - 4,29 %
77 – Produits exceptionnels	1 220 €	422 320 €	- 421 100 € soit - 99,71 %
042 – Opérations d'ordre	2 105 €	3 505 €	- 1 400 € soit - 39,94 %
TOTAL	9 327 500 €	10 518 000 €	- 1 190 500 € soit - 11,32 %

Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
16 - Emprunts et dettes assimilées (cautions)	14 500 €	16 500 €	- 2 000 € soit - 12,12 %
21 – Immobilisations corporelles	111 925 €	94 295 €	+ 17 630 € soit + 18,70 %
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	8 800 €	14 800 €	- 6 000 € soit - 40,54 %
040 – Opérations d'ordre	2 105 €	3 505 €	- 1 400 € soit - 39,94 %
TOTAL	137 330 €	129 100 €	+ 8 230 € soit + 6,37 %

Recettes d'investissement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
10 – Dotations, fonds divers et réserves	15 520 €	9 345 €	+ 6 175 € soit + 66,08%
16 – Emprunts et dettes assimilées (cautions)	14 500 €	16 500 €	- 2 000 € soit - 12,12%
27 – Autres immobilisations financières (prêts)	9 800 €	12 600 €	- 2 800 € soit - 22,22%
040 – Opérations d'ordre	97 510 €	90 655 €	+ 6 855 € soit + 7,56%
TOTAL	137 330 €	129 100 €	+ 8 230 € soit + 6,37%

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
I – Dépenses afférentes à l'exploitation courante	174 395 €	132 015 €	+ 42 380 € soit - 32,10 %
II – Dépenses afférentes au personnel	452 100 €	394 100 €	+ 58 000 € soit + 14,72 %
III – Dépenses afférentes à la structure (y compris amortissements)	19 705 €	19 655 €	+ 50 € soit + 0,25 %
TOTAL	646 200 €	545 770 €	+ 100 430 € soit + 18,40 %

Recettes de fonctionnement :

Chapitres budgétaires	BP 2018	Rappel BP 2017	Variation BP 2018 / BP 2017
I – Produits de la tarification	430 645 €	405 315 €	+ 25 330 € soit + 6,25 %
II – Autres produits relatifs à l'exploitation	215 555 €	140 455 €	+ 75 100 € soit + 53,47 %
TOTAL	646 200 €	545 770 €	+ 100 430 € soit + 18,40 %

Section d'investissement

Le budget d'investissement 2018 s'élève à 5 480 € (+ 930 € soit + 20,44 % par rapport au BP 2017).

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 2018 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

**PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR**

Déposé le :
28 DEC. 2017



Pour le Président et par délégation,
La Directrice Générale,


Nathalie KELLE



PUBLIÉ LE 20 DEC. 2017