

Département du Var

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT CYR SUR MER

Arrondissement de TOULON

Canton de ST CYR SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2020-01

Nombre de Membres 13

Séance du 13 février 2020

En exercice : 13
Présents 8
Exprimés : 10
dont 2 représentés

L'an deux mille vingt, le treize février,

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de SAINT CYR SUR MER
Réuni dans la salle des Glycines – avenue d'Arquier, sur la convocation et
sous la présidence de Monsieur le Président

OBJET :

Etaient présents : MM BARTHÉLEMY – BAIXE – LUCIANO
MMES CIMAMONTI – GIACALONE – ORSINI – TROGNO – RANERI

**BUDGET PRIMITIF 2020
DU CCAS**

Etaient excusées : Mme de PISSY (pouvoir à Mme RANERI)
Mme SAMAT (pouvoir à M. BARTHÉLEMY)
Mme ANTONELLI

Assiste : Mme GALLERON, directrice du C.C.A.S.

Monsieur le Président rappelle au Conseil d'Administration que le débat sur les orientations budgétaires afférent au Budget du C.C.A.S., pour l'exercice 2020, conformément à l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, s'est tenu lors de la séance du 20 décembre 2019.

Monsieur le Président soumet au Conseil le projet de Budget Primitif 2020 du C.C.A.S., qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **663 588,70 €**.

Section de Fonctionnement	648 500,00 €
Section d'Investissement	15 088,70 €

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité,

ADOpte l'exposé qui précède,

DECIDE d'arrêter le montant global des recettes et des dépenses du Budget Primitif du C.C.A.S.,
exercice 2020, à la somme de **663 588,70 €**.

Les Jour, Mois et An susdits

Pour Extrait Conforme

**Par délégation,
Le Vice-Président du C.C.A.S.**

Signature électronique

Pierre LUCIANO.

CCAS DE ST CYR SUR MER

Numéro SIRET : 26830056300015

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

Code INSEE

CCAS DE ST CYR SUR MER
Budget principal

Affiché le

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

BP

2020

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12250
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	4397
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CA SUD SAINTE BAUME	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	52,03	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	52,94	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,54	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,40	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,99	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,01	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

VUE D'ENSEMBLE**A1****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	648 500,00	648 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		648 500,00	648 500,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 088,70	15 088,70
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 088,70	15 088,70
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		663 588,70	663 588,70

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	378 132,06		311 053,30	311 053,30	311 053,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	247 290,00		252 150,00	252 150,00	252 150,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	55 627,00		54 708,00	54 708,00	54 708,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	681 049,06		617 911,30	617 911,30	617 911,30
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	19 500,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	700 549,06		637 411,30	637 411,30	637 411,30
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	10 061,51		11 088,70	11 088,70	11 088,70
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	10 061,51		11 088,70	11 088,70	11 088,70
	TOTAL	710 610,57		648 500,00	648 500,00	648 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes...	17 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	298 500,00		298 500,00	298 500,00	298 500,00
75	Autres produits de gestion courante	296 000,00		298 000,00	298 000,00	298 000,00
	Total des recettes de gestion courante	611 500,00		616 500,00	616 500,00	616 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	33 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	644 500,00		648 500,00	648 500,00	648 500,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	644 500,00		648 500,00	648 500,00	648 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 088,70
---	-----------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRE****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	23 000,00		4 588,70	4 588,70	4 588,70
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	26 000,00		6 588,70	6 588,70	6 588,70
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	8 571,17		7 500,00	7 500,00	7 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	9 571,17		8 500,00	8 500,00	8 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 571,17		15 088,70	15 088,70	15 088,70
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	35 571,17		15 088,70	15 088,70	15 088,70

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 088,70

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 700,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	500,00				
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières	3 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
021	virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	10 061,51		11 088,70	11 088,70	11 088,70
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 061,51		11 088,70	11 088,70	11 088,70
	Total	13 261,51		15 088,70	15 088,70	15 088,70

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 088,70

=

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

11 088,70

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	311 053,30		311 053,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	252 150,00		252 150,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	54 708,00		54 708,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	19 500,00		19 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		11 088,70	11 088,70
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	637 411,30	11 088,70	648 500,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	7 500,00		7 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00		2 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	4 588,70		4 588,70
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	15 088,70		15 088,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 088,70

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 000,00		20 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	298 500,00		298 500,00
75	Autres produits de gestion courante	298 000,00		298 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	32 000,00		32 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	648 500,00		648 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000,00		3 000,00
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000,00		1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		11 088,70	11 088,70
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	4 000,00	11 088,70	15 088,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 088,70

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

DEPENSES
ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	378 132,06	311 053,30	311 053,30
605	Achats de matériel, équipements et travaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60611	Eau et assainissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60612	Énergie - électricité	3 500,00	3 500,00	3 500,00
60622	Carburants	800,00	500,00	500,00
60623	Alimentation	500,00	500,00	500,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	900,00	900,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 000,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	195 082,06	123 303,30	123 303,30
6132	Locations immobilières	113 000,00	113 000,00	113 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00	11 000,00	11 000,00
61551	Matériel roulant	1 000,00	500,00	500,00
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	7 500,00	8 000,00	8 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	600,00	600,00
6226	Honoraires	100,00	100,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	450,00	450,00	450,00
6251	Voyages et déplacements	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 900,00	1 900,00
6262	Frais de télécommunications	5 200,00	5 200,00	5 200,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	600,00	600,00
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	800,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6288	Autres services extérieurs	4 000,00	7 000,00	7 000,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	247 290,00	252 150,00	252 150,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	670,00	670,00	670,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	3 100,00	3 200,00	3 200,00
64111	Rémunération principale	158 500,00	160 500,00	160 500,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité	7 500,00	7 500,00	7 500,00
64131	Rémunérations	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	22 400,00	23 300,00	23 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 000,00	45 800,00	45 800,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	100,00	100,00	100,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 100,00	7 100,00	7 100,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	600,00	600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	520,00	580,00	580,00
65	Autres charges de gestion courante	55 627,00	54 708,00	54 708,00
6531	Indemnités	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	500,00
6558	Autres contributions obligatoires	200,00	200,00	200,00
6561	Secours d'urgence	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6562	Aides	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et	5 927,00	5 008,00	5 008,00
658	Charges diverses de la gestion courante	14 000,00	14 000,00	14 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		681 049,06	617 911,30	617 911,30
67	Charges exceptionnelles (b)	19 500,00	19 500,00	19 500,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 17/02/2020

Affiché le

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	18 000,00	18 000,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	500,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		700 549,06	637 411,30	637 411,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 061,51	11 088,70	11 088,70
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	10 061,51	11 088,70	11 088,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 061,51	11 088,70	11 088,70
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		710 610,57	648 500,00	648 500,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	17 000,00	20 000,00	20 000,00
7031	Concessions et redevances funéraires	17 000,00	20 000,00	20 000,00
74	Dotations, subventions et participations	298 500,00	298 500,00	298 500,00
7473	Départements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7474	Communes	290 000,00	290 000,00	290 000,00
7478	Autres organismes	4 500,00	4 500,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	296 000,00	298 000,00	298 000,00
758	Produits divers de gestion courante	296 000,00	298 000,00	298 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		611 500,00	616 500,00	616 500,00
77	Produits exceptionnels (b)	33 000,00	32 000,00	32 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		644 500,00	648 500,00	648 500,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		644 500,00	648 500,00	648 500,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

648 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	3 000,00	2 000,00	2 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	23 000,00	4 588,70	4 588,70
2181	Installations générales, agencements et aménagemen	4 000,00		
2182	Matériel de transport	14 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	1 588,70	1 588,70
Total des dépenses d'équipement		26 000,00	6 588,70	6 588,70
16	Emprunts et dettes assimilées	8 571,17	7 500,00	7 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 571,17	7 500,00	7 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses financières		9 571,17	8 500,00	8 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 571,17	15 088,70	15 088,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		35 571,17	15 088,70	15 088,70

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 088,70
---	-----------

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 700,00	3 000,00	3 000,00
10222	FCTVA	1 700,00	3 000,00	3 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	500,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00		
Total des recettes financières		3 200,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 200,00	4 000,00	4 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 061,51	11 088,70	11 088,70
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	784,58	1 719,20	1 719,20
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 554,00	1 693,10	1 693,10
28182	Matériel de transport		1 583,00	1 583,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 535,65	2 466,89	2 466,89
28184	Mobilier	408,00	655,23	655,23
28188	Autres immobilisations corporelles	2 779,28	2 971,28	2 971,28
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		10 061,51	11 088,70	11 088,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 061,51	11 088,70	11 088,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		13 261,51	15 088,70	15 088,70

+

RESTES A REALISER N-1		
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 088,70

+

=

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		5 000,00				
- Equipements municipaux		5 000,00				
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		5 000,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		5 000,00				

RECETTES

Total recettes de l'exercice	14 088,70					
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	14 088,70					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	11 588,70	50 958,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	11 588,70	50 958,00				

RECETTES

Total recettes de l'exercice	290 000,00	24 500,00				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	290 000,00	24 500,00				

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	4 500,00	5 588,70				15 088,70
- Equipements municipaux		1 588,70				6 588,70
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	4 500,00	5 588,70				15 088,70
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	4 500,00	5 588,70				15 088,70

RECETTES

Total recettes de l'exercice	1 000,00					15 088,70
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	1 000,00					15 088,70

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	346 690,00	239 263,30				648 500,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	346 690,00	239 263,30				648 500,00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	136 000,00	198 000,00				648 500,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	136 000,00	198 000,00				648 500,00

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement			5 000,00				
Dépenses réelles			5 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées						
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		2 000,00				
21	Immobilisations corporelles		3 000,00				
27	Autres immobilisations financières						

RECETTES

Total recettes investissement		14 088,70					
Recettes réelles		3 000,00					
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000,00					
16	Emprunts et dettes assimilées						
<i>Recettes d'ordre</i>		11 088,70					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	11 088,70					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		11 588,70	50 958,00				
Dépenses réelles		500,00	50 958,00				
011	Charges à caractère général		33 250,00				
012	Charges de personnel et frais assimilés						
65	Autres charges de gestion courante		17 208,00				
67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00				
<i>Dépenses d'ordre</i>		11 088,70					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	11 088,70					

RECETTES

Total recettes fonctionnement		290 000,00	24 500,00				
Recettes réelles		290 000,00	24 500,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi		20 000,00				
74	Dotations, subventions et participations	290 000,00	4 500,00				
75	Autres produits de gestion courante						
77	Produits exceptionnels						

IV-ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		4 500,00	5 588,70				15 088,70
Dépenses réelles		4 500,00	5 588,70				15 088,70
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	4 000,00				7 500,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)						2 000,00
21	Immobilisations corporelles		1 588,70				4 588,70
27	Autres immobilisations financières	1 000,00					1 000,00

RECETTES

Total recettes investissement		1 000,00					15 088,70
Recettes réelles		1 000,00					4 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00					1 000,00
<i>Recettes d'ordre</i>							11 088,70
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						11 088,70

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		346 690,00	239 263,30				648 500,00
Dépenses réelles		346 690,00	239 263,30				637 411,30
011	Charges à caractère général	149 000,00	128 803,30				311 053,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 690,00	75 460,00				252 150,00
65	Autres charges de gestion courante	20 500,00	17 000,00				54 708,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	18 000,00				19 500,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							11 088,70
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						11 088,70

RECETTES

Total recettes fonctionnement		136 000,00	198 000,00				648 500,00
Recettes réelles		136 000,00	198 000,00				648 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi						20 000,00
74	Dotations, subventions et participations	4 000,00					298 500,00
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00	198 000,00				298 000,00
77	Produits exceptionnels	32 000,00					32 000,00

IV - ANNEXES

Affiché le

IV

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			26/10/2017
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2	26/10/2017
Linéaire	Agencements, aménagements bâtiments, installat.	15	26/10/2017
Linéaire	Matériel de transport	8	26/10/2017
Linéaire	Matériel de bureau électrique et électronique	8	26/10/2017
Linéaire	Mobilier	12	26/10/2017
Linéaire	Matériel classique	8	26/10/2017
Linéaire	Matériel informatique	4	26/10/2017
Linéaire	Installation et matériels de chauffage	15	26/10/2017
Linéaire	Autres immobilisations corporelles	15	26/10/2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B			I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 088,70	III 14 088,70
Ressources propres externes de l'année (a)		3 000,00	3 000,00
10222	FCTVA	3 000,00	3 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		11 088,70	11 088,70
28 ...	Amortissement des immobilisations	11 088,70	11 088,70
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 719,20	1 719,20
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 693,10	1 693,10
28182	Matériel de transport	1 583,00	1 583,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 466,89	2 466,89
28184	Mobilier	655,23	655,23
28188	Autres immobilisations corporelles	2 971,28	2 971,28

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 088,70				14 088,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 14 088,70
Solde	V = IV - II 14 088,70

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.7****B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574	Subvention de fonctionnement	Infos juridiques sur le logement	ADIL du VAR	Association Loi 1901	3 008,00
6574	Subvention de fonctionnement	Consultations juridiques	CDAD du VAR	Etablissement public	2 000,00

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		6,00		6,00	5,60		5,60
Rédacteur	B	1,00		1,00	0,90		0,90
Rédacteur Principal 1ère classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif	C	3,00		3,00	2,70		2,70
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a)		6,00		6,00	5,60		5,60

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)****C1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

Affiché le

IV

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'Etablissement	Intitulé / objet de services	Date de création	Num délib.	N° SIRET	Date de Délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement médico-social	Résidence Autonomie La Falquette	20/11/1978		2683005630002 3	20/11/1978	EHPA	<input type="checkbox"/>

IV - ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES****D2****D2 - ARRETE - SIGNATURES**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 29/01/2020

Présenté par Le Président du CCAS,

A Saint-Cyr-sur-Mer , le 13/02/2020

Philippe BARTHÉLEMY,

Délibéré par le Conseil d'Administration du CCAS réuni en session ordinaire

A Saint-Cyr-sur-Mer , le 13/02/2020

Les membres le Conseil d'Administration du CCAS ,

LUCIANO Pierre
*VICE-PRESIDENT***ANTONELLI Jeanne**
*Administrateur***BAIXE Bruno**
*Administrateur***CALVEZ Anne-Marie**
*Administrateur***CIMAMONTI Jacqueline**
*Administrateur***de PISSY Marie-Odile**
*Administrateur***GIACALONE Sabine**
*Administrateur***LALESART Elisabeth**
*Administrateur***ORSINI Christine**
*Administrateur***RANERI Raymonde**
*Administrateur***SAMAT Andrée**
*Administrateur***TROGNO Marguerite**
*Administrateur*Certifié exécutoire par Le Président du CCAS , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A Saint-Cyr-sur-Mer le 13/02/2020

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 17/02/2020

Reçu en préfecture le 17/02/2020

Affiché le

ID : 083-268300563-20200213-D_2020_01-DE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.8/9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.13/16	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature des dettes		*
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		*
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		*
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		*
p.17	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
	A4 - Etat des provisions		*
	A5 - Etalement des provisions		*
p.18	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.19	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A8 - Etat des charges transférées		*
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.6 - Etat des engagements reçus		*
p.20	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	*	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		*
	C - Autres éléments d'informations		
p.21/22	C1 - Etat du personnel	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier (4)		*
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		*
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		*
p.23	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		*
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		*
p.24	D2 - Arrêté et signatures	*	

BP2020 CCAS DE ST CYR SUR MER CCAS DE ST CYR SUR MER

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 29/01/2020

Présenté par Le Président du CCAS

A Saint-Cyr-sur-Mer , le 13/02/2020

Philippe BARTHÉLEMY,

Délibéré par le Conseil d'Administration du CCAS réuni en session ordinaire

A Saint-Cyr-sur-Mer , le 13/02/2020

Les membres le Conseil d'Administration du CCAS ,

LUCIANO Pierre
 VICE-PRESIDENT

ANTONELLI Jeanne
 Administrateur

BAIX Bruno
 Administrateur

CALVEZ Anne-Marie
 Administrateur

CIMAMONTI Jacqueline
 Administrateur

de PISSY Marie-Odile
 Administrateur

GIACALONE Sabine
 Administrateur

LALESART Elisabeth
 Administrateur

ORSINI Christine
 Administrateur

RANERI Raymonde
 Administrateur

SAMAT Andrée
 Administrateur

TROGNO Marguerite
 Administrateur



Certifié exécutoire par Le Président du CCAS , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A Saint-Cyr-sur-Mer le 13/02/2020

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

NOTE DE SYNTHÈSE JOINTE AU BUDGET PRIMITIF 2020

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE : Informations statistiques et financières

Informations statistiques :

Population totale : 12 250

Nombre de résidences secondaires : 4 397

Nom de l'EPCI auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération Sud Sainte Baume.

Informations financières – ratios :

Dépenses réelles de fonctionnement/population : 52,03

Recettes réelles de fonctionnement/population : 52,94

Dépenses d'équipement brut/population : 0,54

Encours dette/population : 0

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 0,40

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 0,99

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 0,01

PRIORITÉS DU BUDGET 2020

NB : Le Budget Primitif 2020 est voté sans reprise des résultats antérieurs

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

RECETTES :

- ❖ *Subvention municipale de 290 000 €*
- ❖ *Stabilisation des recettes des services de portage de repas à domicile et de téléalarme*
- ❖ *Stabilisation des recettes provenant du reversement par la Commune d'une partie du produit de la vente de concessions de cimetière*
- ❖ *Maintien des recettes provenant du produit des sous-locations, le parc de logements restant stable*

DÉPENSES :

Des charges à caractère général (chapitre 011) maîtrisées malgré la montée en puissance des activités du C.C.A.S. et d'une augmentation significative de l'énergie et des frais d'entretien divers.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE - TELE ASSISTANCE

- ❖ Stabilité des tarifs du portage de repas et de la téléassistance
- ❖ L'enveloppe consacrée aux frais de réparation des appareils de téléalarme devra tenir compte de la vétusté de certains appareils encore réparables.

INTERMEDIATION LOCATIVE

- ❖ Maintien des dépenses liées aux loyers et charges. Pas d'augmentation du parc de logements prévue mais un rattrapage éventuel de la restitution d'un logement à son propriétaire en 2019.
- ❖ Stabilisation des autres postes de dépenses pour cette activité.

SECOURS

- ❖ Maintien d'une enveloppe conséquente sur les postes 6561 « Secours d'urgence », 6562 « Aides » et 6288 « Autres services extérieurs » (frais de cantine et transport scolaire)

SERVICE DE PROXIMITE POUR RÉDUIRE L'ISOLEMENT NUMÉRIQUE DES SÉNIORS

- ❖ Maintien des crédits nécessaires sur le poste 6251 « Voyages et déplacements » pour indemniser deux Jeunes Volontaires en Service Civique en charge de cette mission.
- ❖ Alimenter le poste 6184 « Versement à des organismes de formation » pour financer les formations obligatoires des Jeunes Volontaires et le poste 6288 « Autres services extérieurs » pour financer l'intervention d'un organisme d'intermédiation et de coordination
- ❖ Prévoir une augmentation du poste 6064 « Fournitures administratives » pour pallier la hausse des coûts des consommables

SERVICE EMPLOI

- ❖ Alimenter en conséquence le poste 6288 « Autres services extérieurs » pour financer des projets d'ateliers de formation informatique et techniques de recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi

JARDINS FAMILIAUX

- ❖ Alimenter le compte 60611 « Eau et assainissement » : le C.C.A.S. fait l'avance des frais de consommation d'eau des locataires des parcelles. Aucune consommation n'ayant été facturée en 2019, il faut prévoir la dépense sur 2020.



SUBVENTIONS

- ❖ Maintien des subventions de fonctionnement au Conseil Départemental d'Accès au Droit du Var (consultations juridiques gratuites) et à l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (consultations juridiques gratuites spécialisées en droit du logement)

BOURSE AUX BACHELIERS

- ❖ Maintien de l'action. Montant global de l'enveloppe maintenu.

REPAS ET COLIS AUX PERSONNES AGÉES POUR NOEL :

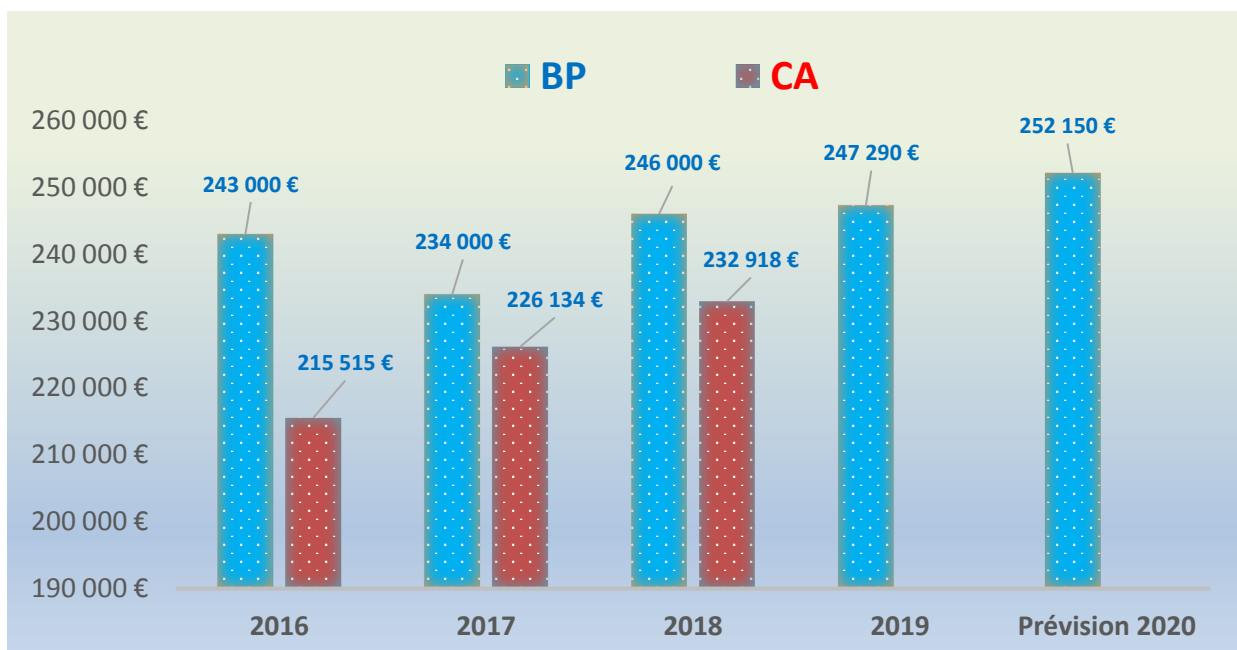
- ❖ Maintien de l'enveloppe adaptée aux effectifs prévisionnels.

Charges de personnel (chapitre 012) :

Stabilisation des effectifs pour 2020.

Au 1^{er} janvier 2020, le personnel du C.C.A.S. est composé de 6 agents titulaires : 2 agents de catégorie B et 4 agents de catégorie C pour un Equivalent Temps Plein de 5,6.

Les effectifs sont stables depuis 2016. Pas de perspective d'augmentation des effectifs pour 2020.



SECTION D'INVESTISSEMENT :

RECETTES :

- ❖ Un FCTVA plus important en 2020 du fait du niveau des acquisitions réalisées en 2018.
- ❖ Une dotation aux amortissements un peu plus importante qu'en 2019.

DÉPENSES :

- ❖ Poursuite de l'acquisition d'appareils de téléalarme de nouvelle génération (GPRS)
- ❖ Acquisitions de postes informatiques supplémentaires pour l'Espace Numérique
- ❖ Remplacement d'une climatisation

Ressources et charges de fonctionnement et d'investissement

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 Charges à caractère général	311 053,30 €
012 Charges de personnel	252 150,00 €
65 Autres charges de gestion courante	54 708,00 €
67 Charges exceptionnelles	19 500,00 €
042 Opérations d'ordre	11 088,70 €
TOTAL	648 500,00 €

Recettes

70 Produits des serv., domaine et ventes	20 000,00 €
74 Dotations, subventions, participations	298 500,00 €
75 Autres produits de gestion courante	298 000,00 €
77 Produits exceptionnels	32 000,00 €
TOTAL	648 500,00 €

2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

165 Dépôts et cautionnements versés	7 500,00 €
20 Immobilisations incorporelles	2 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	4 588,70 €
275 Dépôts et cautionnements versés	1 000,00 €
TOTAL	15 088,70 €

Recettes

10 Dot., fonds divers et réserves	3 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00 €
275 Dépôts et cautionnements reçus	- €
040 Opérations d'ordre de transfert	11 088,70 €
TOTAL	15 088,70 €



Montant du Budget Consolidé (budget principal et budget annexe)

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
I - BUDGET PRINCIPAL	
SECTION	Crédits ouverts
INVESTISSEMENT	
DEPENSES	15 088,70 €
RECETTES	15 088,70 €
FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	648 500,00 €
RECETTES	648 500,00 €
II - BUDGET ANNEXE : Résidence Autonomie "La Falquette"	
SECTION	Crédits ouverts
INVESTISSEMENT	
DEPENSES	90 206,43 €
RECETTES	90 206,43 €
FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	1 164 248,27 €
RECETTES	1 164 248,27 €
PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
SECTION	Crédits ouverts
INVESTISSEMENT	
DEPENSES	105 295,13 €
RECETTES	105 295,13 €
FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	1 812 748,27 €
RECETTES	1 812 748,27 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 918 043,40 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 918 043,40 €

Le C.C.A.S. n'a pas d'engagements pluriannuels et n'a pas de dette.