

Centre Communal d'Actions Sociales de Noves CCAS

RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Syndical du 29 mars 2019

Envoyé en préfecture le 01/04/2019

Reçu en préfecture le 01/04/2019

Affiché le

SLOW

ID : 013-261301428-20190329-2019_05-DE

Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

Présentation

	Page
1. La structure des dépenses	3
2. La dette	4
3. Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2019	5
4. Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2019	6
5. Les dépenses d'investissement passées et pour 2019	7

Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

CCAS de Noves

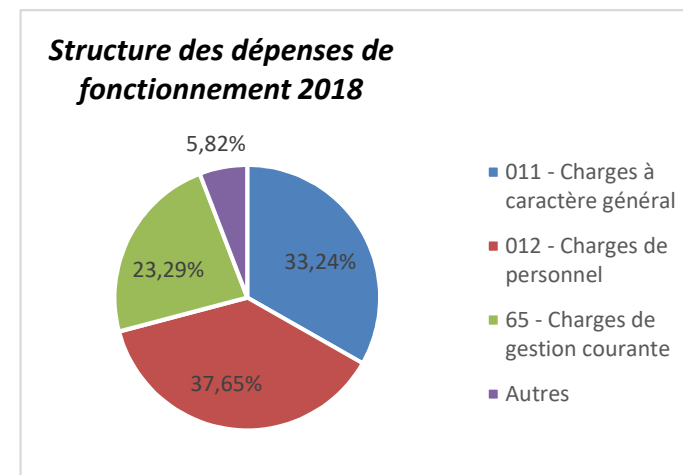
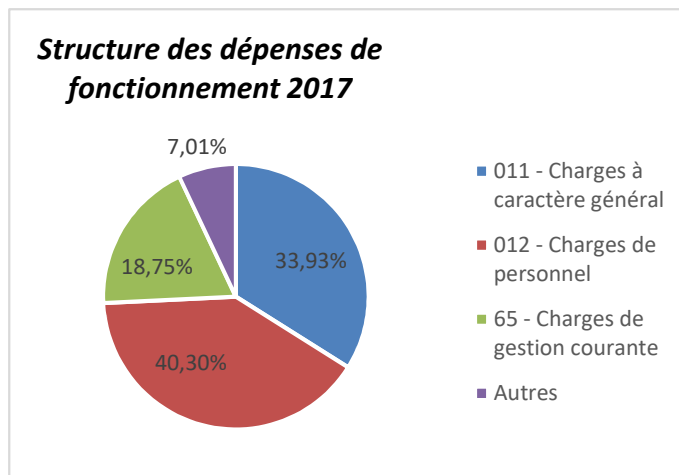
La structure des dépenses

Le compte administratif 2018 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 144911,83 €.

Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2017 et 2018.

Les charges de personnel représentent 37,65% de ces dépenses et représentent donc la majorité.

Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 33,24% et les charges de gestion courante : 23,29%.



Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

CCAS de Noves

La dette

Le CCAS n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2019.

(en €)	2014	2015	2016	2017	2018
Capital restant dû au 31/12	0	0	0	0	0
Emprunts nouveaux de l'année	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette + remboursement en capital	0	0	0	0	0

Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

CCAS de Noves

Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2019

DEPENSES	2017	2018	Hypothèse CA 2019
011 - Charges de fonctionnement courant	50 073 €	48 162 €	56 650 €
012 - Charges de personnel	59 470 €	54 557 €	67 000 €
65 - Charges de gestion courante	27 674 €	33 757 €	42 909 €
Autres	10 342 €	8 436 €	11 273 €
Annuité de la dette	0 €	0 €	0 €
Total :	147 558 €	144 912 €	177 832 €

En 2018, la gestion de la garderie du mercredi a été reprise par la Mairie afin de centraliser sa gestion. Cependant cette action fera que le CCAS perdra des recettes de fonctionnement qui s'évaluaient en 2017 à 6.718€ et en 2018 à 6.903€.

Par ailleurs, il a été omis en 2018 de facturer les loyers pour les jardins familiaux pour une valeur de 1080€. Cette somme sera perçue en 2019.

Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

CCAS de Noves

Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2019

	2016	2017	2018
Excédent brut courant	77 933 €	82 560 €	81 221 €
Dette	0 €	0 €	0 €

En ce qui concerne la dette, il n'est pas nécessaire d'emprunter actuellement pour financer les projets du CCAS.

Débat d'orientations budgétaires - 29 mars 2019

CCAS de Noves

Les dépenses d'investissement passées et pour 2019

2014	17 710 €	
2015	0 €	
2016	4 144 €	
2017	15 565 €	
2018	6 996 €	Réalisation de travaux dans les logements sociaux, en particulier remplacement de portes d'entrée.
2019 (prévisions)	29 000 €	Installation de toilettes sèches et remise en état des clôtures des jardins partagés. Acquisition d'un logiciel de suivi de l'activité. Réfection des 6 toitures du Marcat.
Total	73 415 €	