

Centre Communal d'Actions Sociales de Noves CCAS

RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Syndical du 3 mars 2020

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecture le 06/03/2020

Affiché le

SLOW

ID : 013-261301428-20200303-2020_05-DE

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

Présentation

	Page
1. La structure des dépenses	3
2. La dette	4
3. Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2020	5
4. Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2020	6
5. Les dépenses d'investissement passées et pour 2020	7

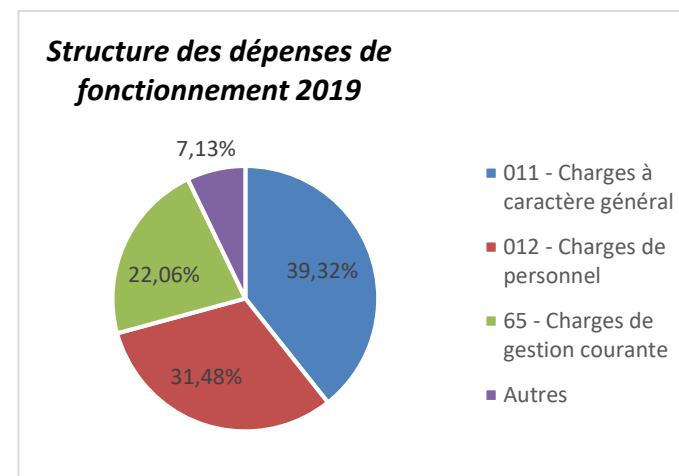
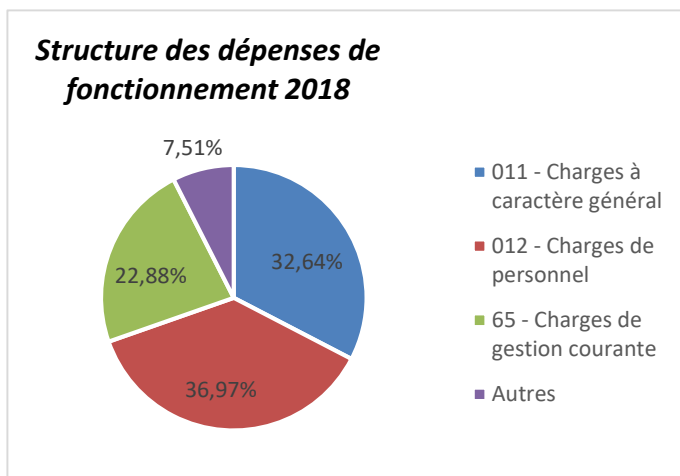
Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

CCAS de Noves

La structure des dépenses

Le compte administratif 2019 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 130026 €. Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2018 et 2019.

Les charges à caractère général représentent 39,32% de ces dépenses et représentent donc la majorité. Les deux autres grands types de dépenses sont les charges de personnel : 31,48% et les charges de gestion courante : 22,06%.



Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

CCAS de Noves

La dette

Le CCAS n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2020.

(en €)	2015	2016	2017	2018	2019
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 - 3 mars 2020

CCAS de Noves

Les hypothèses d'évolution en dépenses de fonctionnement 2020

DEPENSES	2018	2019	Hypothèse CA 2020
011 - Charges de fonctionnement courant	48 162 €	51 129 €	52 000 €
012 - Charges de personnel	54 557 €	40 937 €	42 000 €
65 - Charges de gestion courante	33 757 €	28 687 €	29 000 €
Autres	11 082 €	9 273 €	10 000 €
Annuité de la dette	0 €	0 €	0 €
Total :	147 558 €	130 026 €	133 000 €

En 2018, la gestion de la garderie du mercredi a été reprise par la Mairie. Cette dernière a récupéré les recettes de fonctionnement inhérentes, mais aussi les charges des personnels contractuels recrutés pour le mercredi spécifiquement. Ceci explique la forte diminution du chapitre 012 en 2019.

Débat d'orientations budgétaires - 3 mars 2020

CCAS de Noves

Les hypothèses d'évolution des grands indicateurs pour 2020

	2017	2018	2019
Excédent brut courant	82 559 €	81 221 €	92 170 €
Dettes	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 - 3 mars 2020

CCAS de Noves

Les dépenses d'investissement passées et pour 2020

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	5 204 €	Installation d'une VMC dans chaque logement des Marcat. Acquisition d'un logiciel de suivi des activités du CCAS.
2020 (prévisions)	15 000 €	Installation de toilettes sèches et remise en état des clôtures des jardins partagés. Mise aux normes de l'électricité dans certains logements du Marcat. 1ères réparations d'urgence des toitures du Marcat.
Total	46 908 €	