

Réf.	2023	CCAS	9
------	------	------	---

Date de Convocation	Date d'affichage	Nombre de Conseillers		
16/01/2023	16/01/2023	En exercice	Présents	Votants
		11	8	11

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois janvier à 18h, le Conseil d'administration légalement convoqué s'est réuni 42, Grande Rue à Breuillet, en salle du Chapitre, sous la présidence de Mme Véronique MAYEUR, Présidente du CCAS de Breuillet.

Etaient présents : Mmes MAYEUR, PEREZ, JACQUEMIN, COCHET, FERREIRA, LONGS-BOSSE
M. MAHE, BEVE

Etaient absents : Mme LALEUF (pouvoir à Mme JACQUEMIN), M. HILLION (pouvoir à Mme COCHET), M. GE (pouvoir à Mme PEREZ)

Mme PEREZ a été élue secrétaire.

OBJET : BUDGET PRIMITIF /2023 – BUDGET CCAS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-7 à L.2121-34 relatifs au fonctionnement du Conseil municipal et l'article L.2122-21 relatif aux attributions du Maire exercées au nom de la commune,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1612-11,

Vu la délibération 2023-CCAS-10 du 11 janvier 2023 relative au Débat d'Orientations Budgétaires 2023,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré à l'unanimité,

ADOpte le budget primitif 2023 du CCAS, par chapitre en section d'investissement et en section de fonctionnement qui s'équilibre comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget de fonctionnement
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	129 230,00 €	38,39%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 200,00 €	54,13%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 140,00 €	4,20%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 035,00 €	2,39%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	0,89%
TOTAL		336 605,00 €	100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget de fonctionnement
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000,00 €	0,30%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	44 770,00 €	13,30%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	290 830,00 €	86,40%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5,00 €	0,00%
TOTAL		336 605,00 €	100,00%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget d'investissement
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 700,00 €	72,35%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00 €	27,65%
TOTAL		21 700,00 €	100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget d'investissement
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 140,00 €	65,16%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	13,82%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 560,00 €	21,01%
TOTAL		21 700,00 €	100,00%

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.

Mme La Présidente du CCAS

Véronique MAYEUR

Mis en ligne le 25/07/2023 à 16h19

REÇU EN PREFECTURE

le 27/01/2023

Application agréée E-legalite.com

70_DE-091-269100285-20230123-2023CCAS9-B

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023

I - Section de fonctionnement

A - Fonctionnement – Dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget de fonctionnement
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	129 230,00 €	38,39%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	182 200,00 €	54,13%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 140,00 €	4,20%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 035,00 €	2,39%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	0,89%
TOTAL		336 605,00 €	100,00%

Le chapitre 011 – Charges à caractère général

Chapitre 011			
Compte	Objet	BP 2023	% du chapitre
60	Achat et variation de stock	61 930,00 €	47,92%
61	Services extérieurs	36 000,00 €	27,86%
62	Autres services extérieurs	31 300,00 €	24,22%
TOTAL		129 230,00 €	100,00%

Le chapitre 012 – Charges de personnel

Chapitre 012			
Compte	Objet	BP 2023	% du chapitre
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	2 400,00 €	1,32%
64	Charges de personnel	179 800,00 €	98,68%
TOTAL		182 200,00 €	100,00%

Mis en ligne le 25/07/2023 à 16h19

REÇU EN PREFECTURE
le 27/01/2023

Application agréée E-legalite.com

70_DE-091-269100285-20230123-2023CCAS9-B

Le chapitre 65 – Autres charges de gestion

Chapitre 65			
Compte	Objet	BP 2023	% du chapitre
651	Aides à la personne	7 535,00 €	93,78%
658	Charges diverses de gestion courante	500,00 €	6,22%
TOTAL		8 035,00 €	100,00%

Le chapitre 023 – Virement à la section d'investissement

La part d'excédent de fonctionnement qui est consacrée au financement des investissements est de 14 140 €, représentant **4.20 %** du budget total des dépenses de fonctionnement.

Le chapitre 042 – Opérations d'ordre

La part de dotation aux amortissements pour l'exercice 2023 s'élève à 3 000 €, cela représente **0.89 %** du budget total des dépenses de fonctionnement.

B - Fonctionnement – Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget de fonctionnement
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	- €	0,00%
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000,00 €	0,30%
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	44 770,00 €	13,30%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	290 830,00 €	86,40%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5,00 €	0,00%
TOTAL		336 605,00 €	100,00%

Le chapitre 013 – Atténuations de charges

Les remboursements sur rémunération sont inscrits de manière prévisionnelle pour 1 000 €, ce qui représente **0.30 %** du total des recettes de fonctionnement.

Le chapitre 70 – Produits des services

Le compte 706 représentant la totalité des séjours et sorties organisées par le CCAS s'élève à 44 770 €, à savoir **13.30 %** du total des recettes de fonctionnement.

Mis en ligne le 25/07/2023 à 16h19

REÇU EN PREFECTURE
le 27/01/2023

Application agréée E-legalite.com

70_DE-091-269100285-20230123-2023CCAS9-B

Le chapitre 74 – Dotations et participations

Chapitre 74			
Compte	Objet	BP 2023	% du chapitre
747	Participations	285 390,00 €	98,13%
748	Compensations, attributions et autres participations	5 440,00 €	1,87%
TOTAL		290 830,00 €	100,00%

La subvention d'équilibre versée par la commune pour l'exercice 2023 est de 285 390 €, ce qui représente **98.13 %** du budget total des recettes de fonctionnement.

Par ailleurs, une subvention demandée auprès du RFVAA pour un montant de 5 440 € est prévue, ce qui représente **1.87 %** du budget total des recettes de fonctionnement.

II - Section de d'investissement

A - Investissement – Dépenses

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget d'investissement
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 700,00 €	72,35%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00 €	27,65%
TOTAL		21 700,00 €	100,00%

Le chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

Ce chapitre représente les achats incorporels, notamment les logiciels. Pour l'exercice 2023, il est prévu un montant de 15 700 €, représentant **72.35 %** du budget total de la section dépenses d'investissement.

Le chapitre 21 – Immobilisations corporelles

Ce chapitre représente les achats mobiliers et informatiques au 218 pour un montant de 6 000 €. Cela représente **27.65 %** de la section dépenses d'investissement.

B - Investissement – Recettes

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
CHAPITRES BUDGETAIRES		BP 2023	% du budget d'investissement
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	- €	0,00%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 140,00 €	65,16%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000,00 €	13,82%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 560,00 €	21,01%
TOTAL		21 700,00 €	100,00%

Le chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement

Ce chapitre doit être égal au chapitre 023 de la section dépenses de fonctionnement.

La part d'excédent de fonctionnement est de 14 140 € représentant **65.16 %** du budget total des recettes d'investissement.

Le chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre doit être égal au chapitre 042 de la section dépenses de fonctionnement. Il s'élève à 3 000 € et représente **13.82 %** du budget total des recettes d'investissement.

Le chapitre 13 – Subventions d'investissement

Ce chapitre est prévu dans le cadre d'une demande de subvention auprès du RFVAA pour un montant de 4 560 €, ce qui représente **21.01 %** de la section recettes d'investissement.

Mis en ligne le 25/07/2023 à 16h19

REÇU EN PREFECTURE
le 27/01/2023

Application agréée E-legalite.com

70_DE-091-269100285-20230123-2023CCAS9-B