



NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF CCAS 2019

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le CCAS de Bouzigues ; elle est disponible sur le site internet de la commune www.bouzigues.fr . Le Budget CCAS est consultable en Mairie de Bouzigues, aux heures d'ouverture.

Le Budget CCAS 2019 est un acte prévisionnel qui autorise la Commune de Bouzigues à effectuer les opérations de dépenses et de recettes inscrites en son sein, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

1) La structure du Budget CCAS 2019

Lors de sa séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a adopté par 14 voix pour et 4 abstentions le Budget CCAS 2019.

Il est à rappeler que le principe de prudence budgétaire invite à ce qu'au Budget CCAS :

- les dépenses soient estimées à leur montant maximum, soit entendues comme un plafond.
- les recettes prévisionnelles soient estimées a minima, soit entendues comme un plancher.

Le Budget CCAS 2019 a été voté, en équilibre, en mouvements réels à 258 384,74€ (total des sections de fonctionnement et investissement).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
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 (1)	233 370,01	229 157,71
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 212,30
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	233 370,01	233 370,01

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	25 014,73	24 435,67
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 579,06
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	25 014,73	25 014,73
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	258 384,74	258 384,74

2) La Section de Fonctionnement

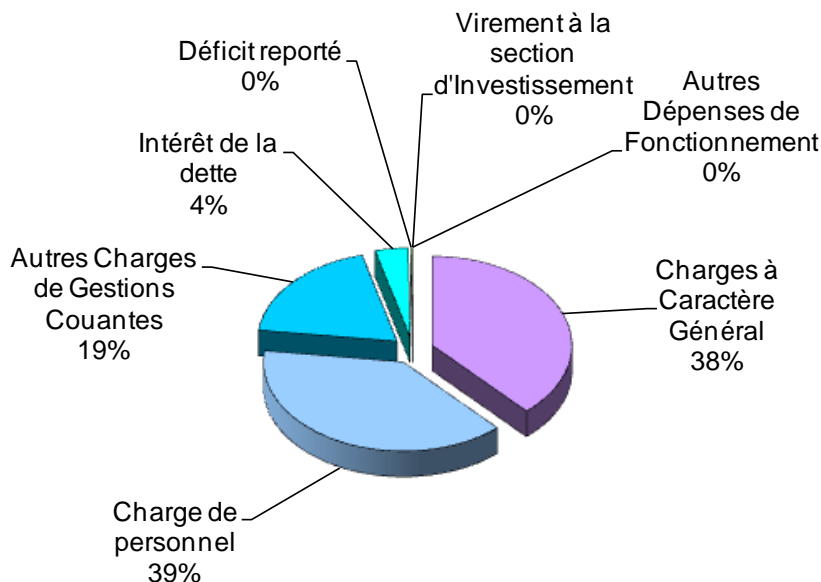
La section de fonctionnement permet d'assurer le quotidien et regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent de l'ensemble des services du CCAS.

La section de fonctionnement pour l'exercice 2019 s'équilibre à 233 370,01€. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient 228 478,96€ en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (arrondi à l'euro entier):

	Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recette
Fonc.	Charges à Caractère Général	89 202	Prod.Services du dom.	95 158
	Charge de personnel	90 500	Impôts et Taxes	-
	Autres Ch. de Gest.Cour.	44 253	Dotations et Participations	134 000
	Intérêt de la dette	8 915	Autres Recettes Fonction.	-
	Déficit reporté	-	Excédent Reporté	4 212
	Autres Dépenses de Fonc.	500		
	Vir. à la section d'Inv.	-		
	Total Dép. de Fonctionnement	233 370	Total Rec. de Fonctionnement	233 370

Dépenses de Fonctionnement – Prévisions



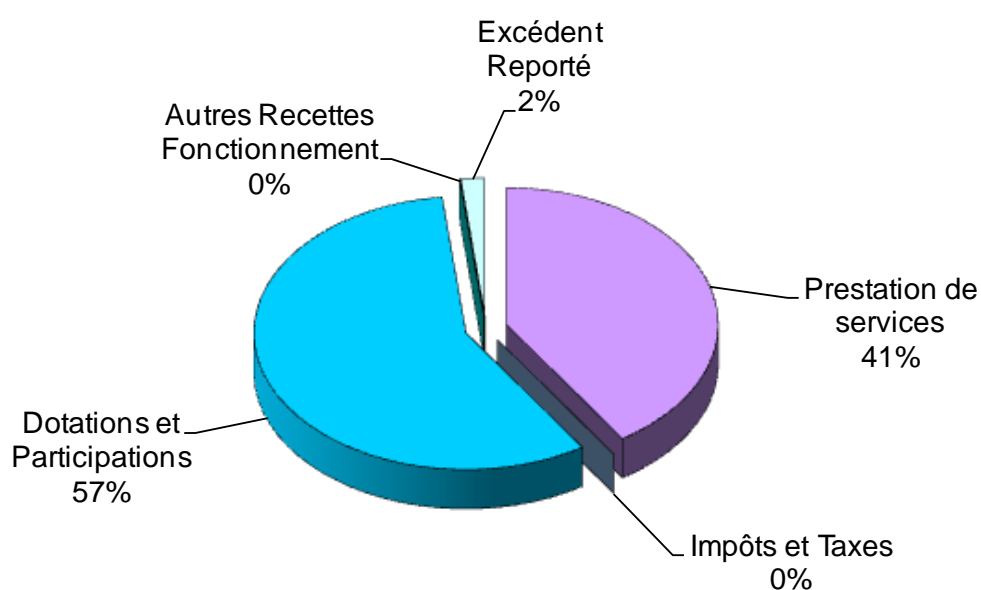
Effectifs du CCAS et charges de personnels

Les effectifs du CCAS se répartissent comme suit :

- Agents titulaires :
 - > Catégorie C : 4 agents

- Agents non titulaires :
 - > Catégorie C : 1 agent

Recettes de Fonctionnement – Prévisions



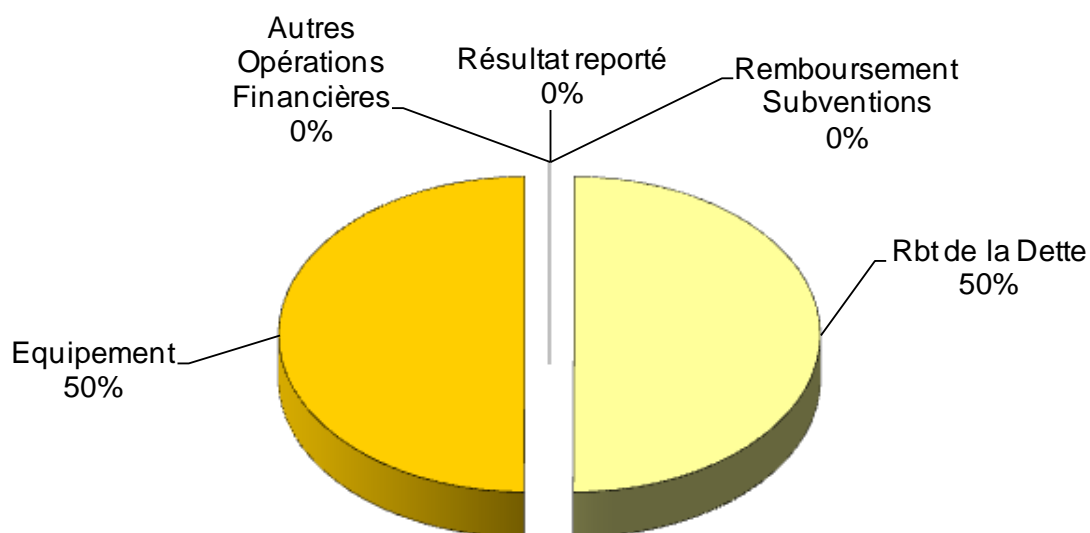
3) La Section d'Investissement

La section d'investissement pour l'exercice 2019 s'équilibre à 25 014,73€. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient 39 075,72€ en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (arrondi à l'euro entier):

	Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recette
Inv.	Remb. Subventions	-	Dotations et Participations	20 680
	Rbt de la Dette	12 518	Virement de la section de Fonc.	-
	Equipement	12 497	Equipement	3 756
	Autres Op. Financières	-	Autres Op. Financières	-
	Résultat reporté	-	Résultat reporté	579
	Total Dép. d'Investissement	25 015	Total Rec. d'investissement	25 015

Dépenses d'Investissement – Prévisions



Les principaux projets de l'année 2019 :

- Réaménagement de la cuisine de la cantine pour 4 500€
- Renouvellement de mobilier pour le Centre de loisirs pour 3 000€
- Renouvellement de l'électroménager pour la cuisine de la cantine pour 5 000€

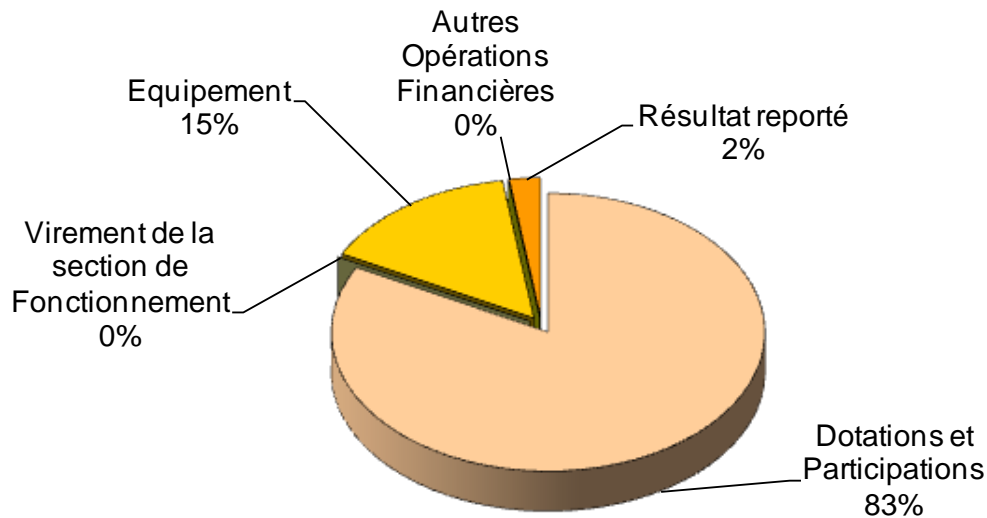
Evolution de la dette

Le CCAS n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2008.

Voici un tableau de l'évolution de la dette établi de 2015 à 2031.

EVOLUTION DE LA DETTE					
Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	TOTAL
2015	255 555,41	11 160,28	10 913,04	0,00	22 073,32
2016	244 395,13	11 627,60	10 445,72	0,00	22 073,32
2017	232 767,53	12 115,63	9 957,62	0,00	22 073,25
2018	220 651,90	11 985,68	9 447,84	0,00	21 433,52
2019	208 666,22	12 518,09	8 915,43	0,00	21 433,52
2020	196 148,13	13 074,16	8 359,36	0,00	21 433,52
2021	183 073,97	13 654,95	7 778,57	0,00	21 433,52
2022	169 419,02	14 261,51	7 172,01	0,00	21 433,52
2023	155 157,51	14 895,02	6 538,50	0,00	21 433,52
2024	140 262,49	15 556,68	5 876,84	0,00	21 433,52
2025	124 705,81	16 247,72	5 185,80	0,00	21 433,52
2026	108 458,09	16 969,48	4 464,04	0,00	21 433,52
2027	91 488,61	17 723,30	3 710,22	0,00	21 433,52
2028	73 765,31	18 510,57	2 922,95	0,00	21 433,52
2029	55 254,74	19 332,85	2 100,67	0,00	21 433,52
2030	35 921,89	20 191,64	1 241,88	0,00	21 433,52
2031	15 730,25	15 730,25	344,89	0,00	16 075,14
					360 930,79

Recettes d'Investissement – Prévisions



Les principales recettes sont constituées par :

- le FCTVA et l'excédent de fonctionnement capitalisé 2018 pour 20 680€
- les subventions liées aux opérations d'investissement pour 3 756€ :
 - *Logiciel Portail Famille (CAF)

Le solde d'investissement reporté à hauteur de 579,064€, l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 10 000€ et les subventions d'équipement viennent alimenter le financement de la section d'investissement.

Conclusion

En 2019, l'équipe municipale poursuit la mise en œuvre de ses engagements. La mise en place du self service et du Portail Famille pour les inscriptions et paiement en ligne de la Cantine et des prestations du Centre de loisirs ont permis de répondre de façon satisfaisante aux besoins des familles. L'équipement de la cantine scolaire se poursuit cette année afin de répondre au mieux au bien être de l'enfant et aux besoins de service grandissants.