

# RAPPORT DE PRESENTATION

---

BUDGET PRIMITIF 2023

CCAS DE CHENNEVIERES SUR MARNE  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 4 AVRIL 2023

Accusé de réception en préfecture  
094-269400123-20230404-2023-009-DE  
Date de télétransmission : 14/04/2023  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

# TABLE DES MATIERES

PREAMBULE.....	2
I- SECTION DE FONCTIONNEMENT	
A- LES DEPENSES.....	3
B- LES RECETTES.....	6
II- SECTION D'INVESTISSEMENT	
A- LES DEPENSES.....	7
B- LESRECETTES.....	8

## PREAMBULE

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le Président du CCAS, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d'année.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

# I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## A- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget du CCAS est destiné à la mise en œuvre des aides au bénéfice de personnes en difficulté financière et sociale.

Le poste le plus important des dépenses de fonctionnement est destiné à la rémunération des agents employés par le CCAS (326 692,70 euros en 2022).

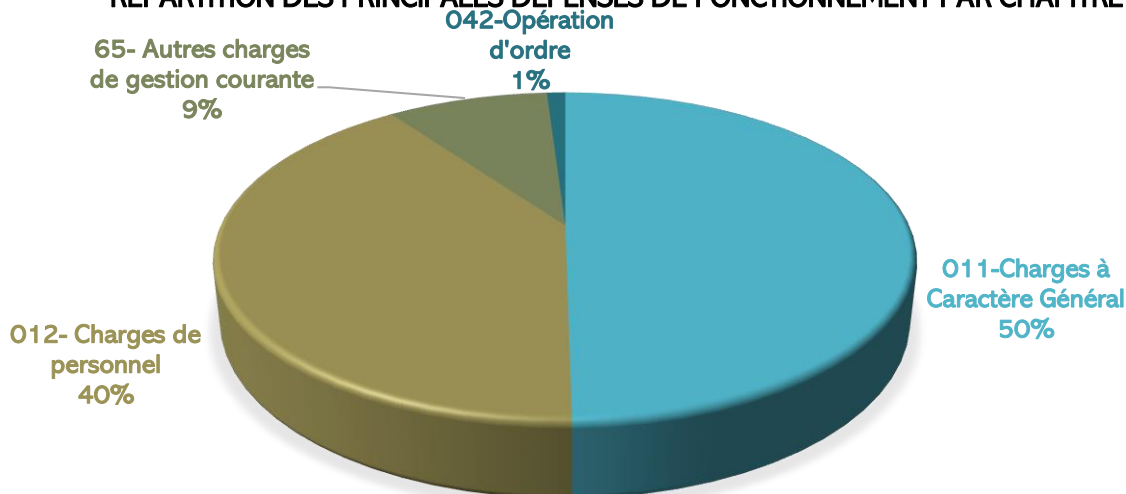
Les autres dépenses sont consacrées à des actions de solidarité (actions de prévention, épicerie solidaire, secours d'urgence, aide alimentaire) ou encore à des manifestations visant à renforcer le lien social (sorties culturelles, séjours et animations seniors).

Compte tenu des orientations proposées lors du Débat d'Orientation Budgétaire, la prévision du Budget primitif 2023 en dépenses s'élève à 847 000,00 €.

### LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

Dépenses	BP 2022	BP 2023	%budget Total
011- Charges à caractère général	470 456,00 €	420 875,00 €	49,69%
012- Charge de personnel et frais assimilés	350 200,00 €	341 225,00 €	40,29%
65- Autres charges de gestion courante	12 700,00 €	75 300,00 €	1,02%
67-Charges exceptionnelles	1 000,00 €	1 000,00 €	8,89%
042- Opération d'ordre	8 600,00 €	8 600,00 €	0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>842 956,00 €</b>	<b>847 000,00 €</b>	<b>+0,48%</b>

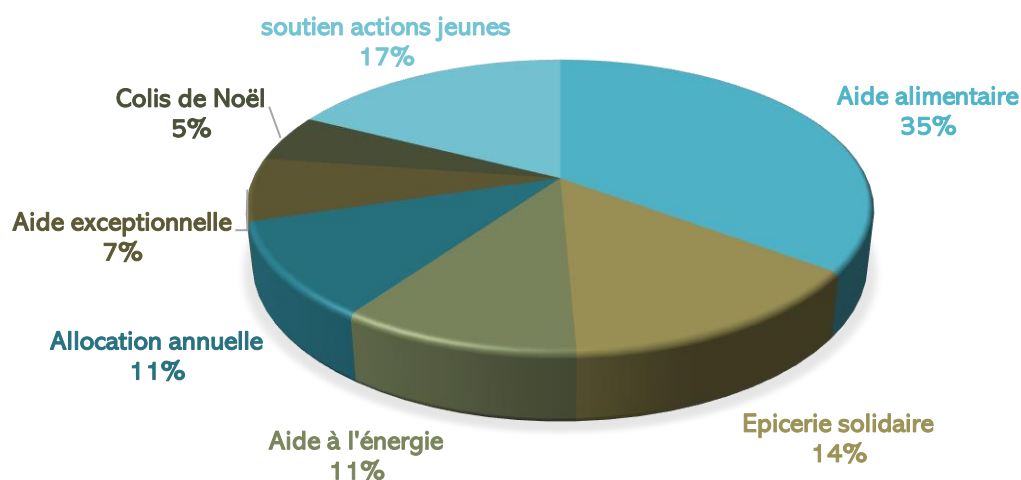
### RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



**LES DEPENSES RELATIVES AUX AIDES SOCIALES FACULTATIVES  
EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE**

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>
<i>Aide Alimentaire</i>	50 300,00 €
<i>Epicerie Solidaire</i>	20 230,00 €
<i>Aide à l'énergie</i>	15 000,00 €
<i>Allocation annuelle</i>	15 000,00 €
<i>Aide exceptionnelle</i>	10 000,00 €
<i>Colis de Noel</i>	7 500,00 €
<i>Soutien actions en faveur des jeunes</i>	25 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>143 030,00 €</b>

**RÉPARTITION DES DEPENSES RELATIVES AUX AIDES SOCIALES FACULTATIVES**



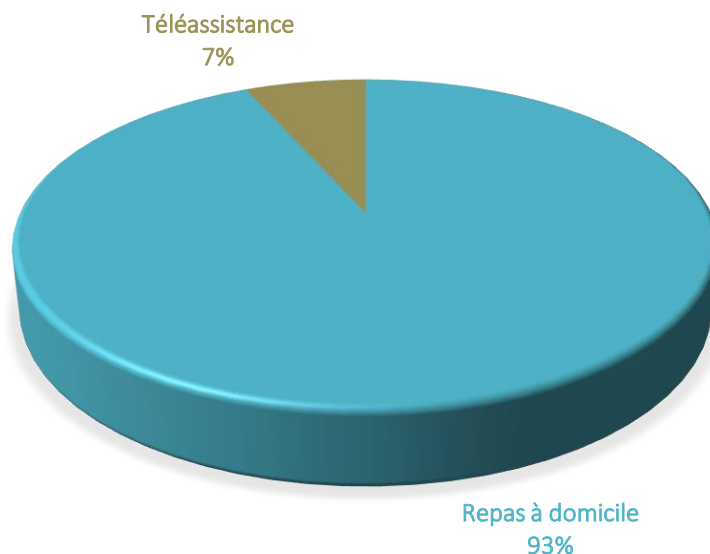
**16,89% du Budget Total du CCAS en 2023**

**LES DEPENSES RELATIVES AUX ACTIONS POUR FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE DES  
PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP**

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>
<i>Repas à domicile</i>	60 000,00 €
<i>Téléassistance</i>	4 300,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>64 300,00 €</b>

64 300,00 € en préfecture  
094269400723262304-2023-009-DE  
Date de télétransmission : 14/04/2023  
Date de réception préfecture : 14/04/2023

### RÉPARTITION DES DÉPENSES RELATIVES AU MAINTIEN À DOMICILE

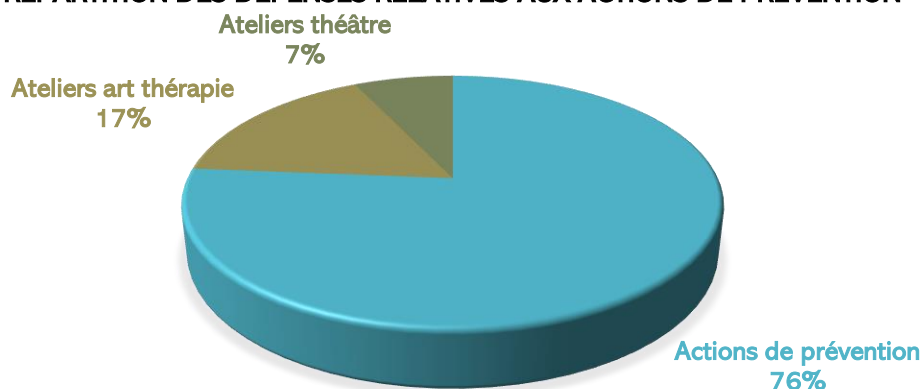


7,59% du Budget Total du CCAS en 2023

### LES DEPENSES RELATIVES AUX ACTIONS DE PREVENTION EN FAVEUR DES CANAVEROIS

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>
<i>Actions de prévention</i>	19 300,00 €
<i>Ateliers art thérapie</i>	4 200,00 €
<i>Ateliers théâtre</i>	1 800,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>25 300,00 €</b>

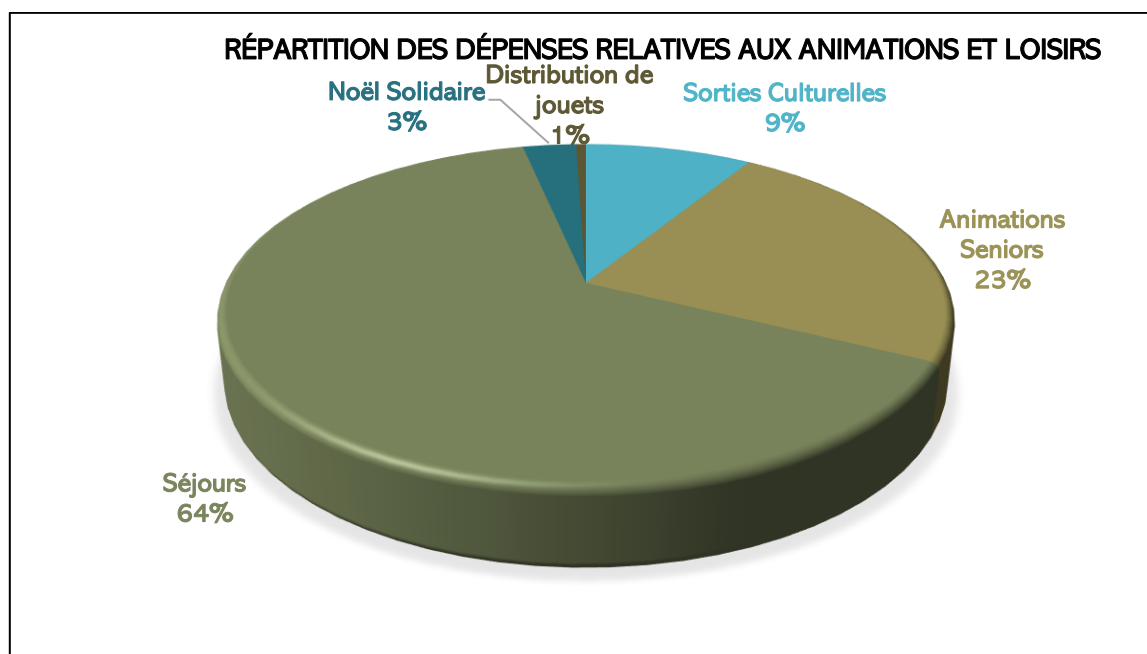
### RÉPARTITION DES DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIONS DE PRÉVENTION



2,99% du Budget Total du CCAS en 2023

## LES DEPENSES RELATIVES AUX ACTIONS D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2023</i>
<i>Sorties Culturelles</i>	19 000,00 €
<i>Animations Seniors</i>	50 527,00 €
<i>Séjours</i>	138 360,00 €
<i>Noël Solidaire</i>	6 070,00 €
<i>Distribution de jouets</i>	1 100,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>215 057,00 €</b>



**25,39% du Budget Total du CCAS en 2023**

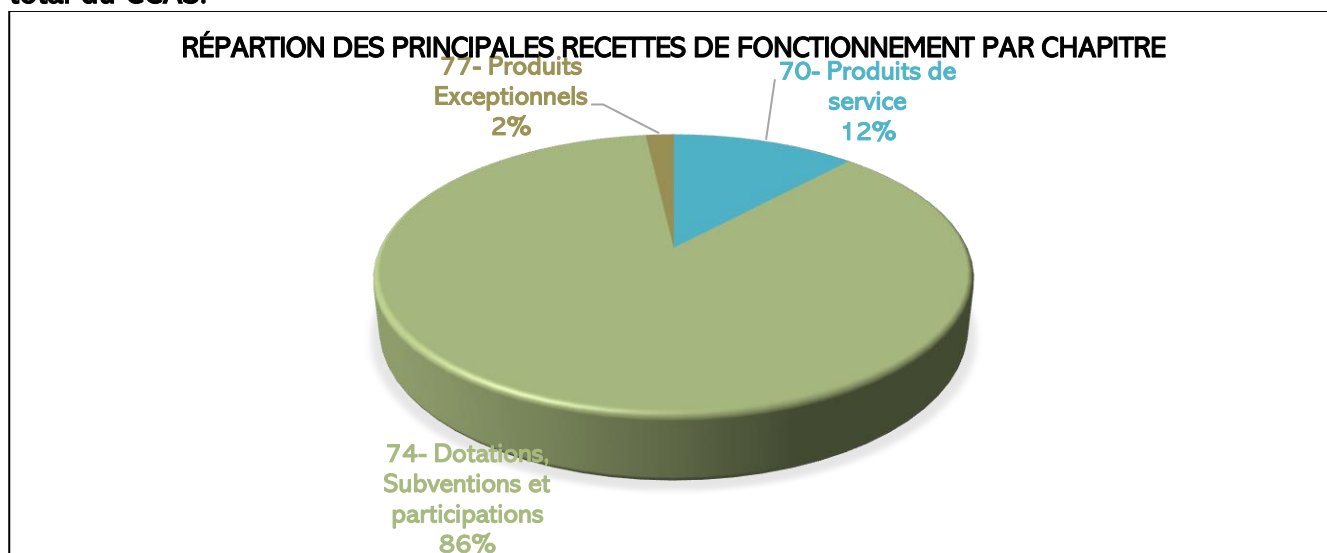
## **B- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Les recettes de fonctionnement sont composées pour partie d'une subvention directe de la Ville (à hauteur de 585 000,00 euros en 2023), de subventions du Conseil Départemental du Val de Marne pour le financement des aides légales et des actions mis en place au sein de l'épicerie, de subventions de l'Etat pour la mise en œuvre des actions dans le cadre du Contrat Ville et d'encaissements liées aux animations et loisirs.

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

<i>Recettes</i>	<i>BP 2022</i>	<i>BP 2023</i>	<i>% total budget</i>
<i>70- Produits de service (Encaissement animations et loisirs...)</i>	89 000,00 €	85 500,00 €	10,09%
<i>74- Dotations, subventions et participation (Subvention communale, département, Etat)</i>	609 600,00 €	619 300,00 €	73,12%
<i>77- Produits exceptionnels</i>	20 744,92 €	13 091,42 €	1,55%
<i>042- Subvention d'investissement</i>	-	2 900,00 €	0,34%
<i>012- Remboursement charges</i>	1 600,00 €	1 500,00 €	0,18%
<i>002- Excédent de fonctionnement</i>	122 011,08 €	124 708,60 €	-
<b>TOTAL</b>	<b>842 956,00 €</b>	<b>847 000,00 €</b>	Evolution : 0,48%

Pour 2023, la participation totale de la Ville est de 585 000,00 € soit 69,07 % du Budget total du CCAS.



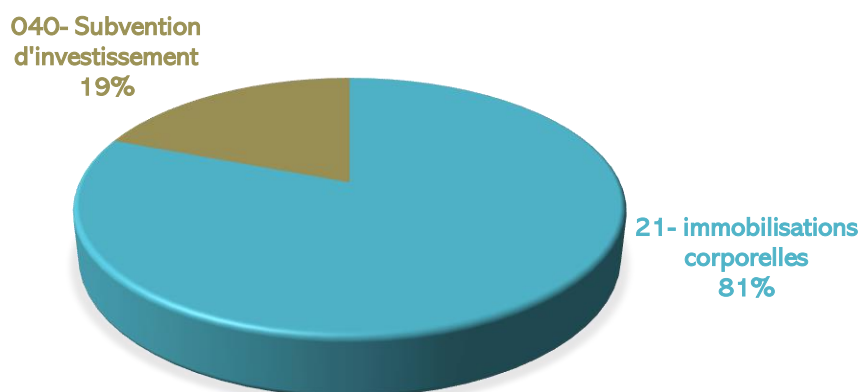
## II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### A- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2022</i>	<i>BP 2023</i>
<i>20- Immobilisations incorporelles</i>	500,00 €	-
<i>21- Immobilisations corporelles</i>	8 775,00 €	10 940,00 €
<i>040- Subventions d'investissement</i>	-	2 900,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 275,00 €</b>	<b>13 840,00 €</b>



## RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR CHAPITRE



## B- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Recettes</i>	<i>BP 2022</i>	<i>BP 2023</i>
<i>040- Opération d'ordre</i>	8 600,00 €	8 600,00 €
<i>10- Dotations, fonds divers et réserves</i>	201,26 €	2 857,88 €
<i>001- Excédent investissement reporté</i>	473,74 €	2 382,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 275,00 €</b>	<b>13 840,00 €</b>

## RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

