

00610A0083V10250220-CCAS_D_03_2025-BF
Reçu le 21/03/2025

ALPES MARITIMES

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE CHATEAUNEUF**

DELIBERATION n° 03/2025
OBJET : Budget Primitif 2025

Membres en exercice : 9

Présents : 6

Pouvoirs : 1

Votants : 7

SEANCE DU 20 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt février, à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de cette commune, régulièrement convoqué le 14 février 2025, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie, sous la présidence de Monsieur Emmanuel DELMOTTE, représenté par la vice-présidente Madame Joëlle BOUHELIER.

PRESENTS : Mesdames Messieurs, Joëlle BOUHELIER, Colette ZALMA, Jean-Marie ROUAN, Laurence MARGAILLAN, Anne-Marie PALLANCA, Pierre ARANDA

ABSENTS EXCUSES : Mesdames, Messieurs Emmanuel DELMOTTE, Nadège SASPIN-JOUBERT.

POUVOIR : Monsieur Gérard LE NEGRATE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Joëlle BOUHELIER

Madame la Vice-Présidente rappelle que le Rapport d'Orientation Budgétaire a été présenté au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale le 13 février 2025.

Madame la Vice-Présidente présente au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, le budget primitif de l'exercice 2025 qui s'équilibre comme suit en dépenses et en recettes :

Section de Fonctionnement

006-210600383-20250220-CCAS_D_03_2025-BF

Reçu le 21/03/2025

- Dépenses 29 400,00 €

- Recettes 29 400,00 €

Par chapitre et article :

FONCTIONNEMENT				
Chapitre	Article	Libellé	Dépenses	Recettes
011		Charges à caractère général	25 900,00	
011	60623	Alimentation	20 897,00	
011	611	Contrats de prestations de services	1 000,00	
011	6232	Fêtes et cérémonies	3 500,00	
011	6251	Voyages, déplacements et missions	300,00	
011	6281	Concours divers	203,00	
65		Autres charges de gestion courante	3 500,00	
65	65134	Aides	3 500,00	
70		Produits des services		18 500,00
70	7066	Redevances droits à caractère social		18 500,00
74		Dotations, subventions et participations		10 900,00
74	74748	Participations autres communes		10 900,00
		TOTAUX	29 400,00	29 400,00

Par domaine :

FONCTIONNEMENT		
DOMAINES	Dépenses	Recettes
REPAS PORTAGE A DOMICILE	20 897,00	
SEMAINE BLEUE	2 000,00	
AUTRES PRESTATIONS	2 300,00	
COTISATION UNCCAS	203,00	
CADEAUX PARTENAIRES	200,00	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	300,00	
AIDES	3 500,00	
REPAS PORTAGE A DOMICILE		18 500,00
SUBVENTION DE LA COMMUNE		10 900,00
TOTAL	29 400,00	29 400,00

Une présentation générale est annexée à la présente délibération.

Une Note de Synthèse est annexée à la présente délibération.

Le Conseil d'administration, l'exposé de la vice-Présidente entendu et après en avoir délibéré :

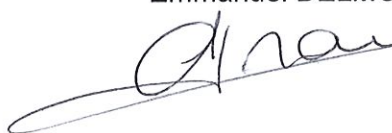
APPROUVE le budget primitif 2025 du Budget Annexe du Centre communal d'action Sociale tel que présenté.

Certifié exécutoire,
les formalités de publicité ayant été
effectuées le
et la délibération expédiée à la
Sous-Préfecture le

Pour extrait conforme,

Le Président

Emmanuel DELMOTTE



CCAS

ANNEXE DELIBERATION BUDGET PRIMITIF 2025

NOTE DE SYNTHESE

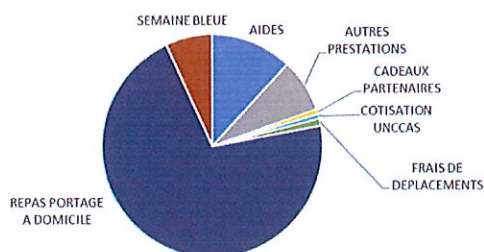
Tendance prévisionnelle fonctionnement par chapitre

	2022		2023		2024		2025	
	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
DEPENSES FONCTIONNEMENT								
	15 000	3 241	12 000	8 232	28 501	22 157	29 400	-
011 - Charges à caractère général	7 000	743	8 300	7 154	25 001	20 287	25 900	-
65 - Autres charges de gestion courante	8 000	2 498	3 700	1 078	3 500	1 870	3 500	-
RECETTES FONCTIONNEMENT								
	15 000	3 060	12 181	8 412	28 501	22 157	29 400	-
70 - Produits des services			4 000	3 155	20 000	17 692	18 500	-
74 - Dotations, subventions et participations	15 000	1 084	8 181	5 042	8 501	4 464	10 900	-
75 - Autres produits de gestion courante	-	1 866	-	216				
77 - Produits exceptionnels								

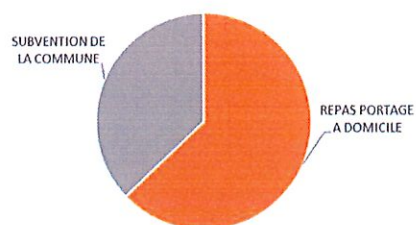
Tendance prévisionnelle fonctionnement par domaine

DOMAINES	2023		2024		2025	
	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
DEPENSES FONCTIONNEMENT	12 181	8 412	28 501	22 157	29 400	-
AIDES	2 000	1 078	3 500	1 870	3 500	
AUTRES OPERATIONS	181	181				
AUTRES PRESTATIONS	1 700	1 260	2 300	600	2 300	
CADEAUX PARTENAIRES	1 700	1 223	200	137	200	
COTISATION UNCCAS	200	200	201	201	203	
FRAIS DE DEPLACEMENTS	300		300	-	300	
REPAS PORTAGE A DOMICILE	4 000	3 314	20 000	18 046	20 897	
SEMAINE BLEUE	2 100	1 157	2 000	1 303	2 000	
RECETTES FONCTIONNEMENT	12 181	8 412	28 501	22 157	29 400	-
AIDES	-	821	-	165	-	
REPAS PORTAGE A DOMICILE	4 000	3 155	20 000	17 692	18 500	
SUBVENTION DE LA COMMUNE	8 181	4 437	8 501	4 299	10 900	

BP 2025 - Répartition des Dépenses



BP 2025 - Répartition des Recettes



AR Prefecture

006-210600383-20250220-CCAS_D_03_2025-BF
Reçu le 21/03/2025

Commentaires

L'incertitude liée à l'abandon du service de portage par le titulaire du marché, l'AFPJR-ESAT Prélude rend la préparation budgétaire plus difficile que les années précédentes. Toutefois, dans l'hypothèse du maintien du portage par le CCAS, il apparaît que les dépenses vont largement augmenter.

Dans l'évaluation ci-après, nous avons légèrement baissé le nombre de repas (1400 repas) et appliqué une hausse de 10% ($19\,000 * +10\% = 20\,900$) des dépenses du portage de repas à domicile pour les seniors.

La cotisation UNCASS augmente en 2025 : 202,52 (200,83 en 2024).

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		28 500,83	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
011	Charges à caractère général (3)	25 000,83	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		28 500,83	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		28 500,83	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									29 400,00

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		28 500,83	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	8 500,83	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		28 500,83	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		28 500,83	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (7)					0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						29 400,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = D/ 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 776 et 778 (cf. chapitre 024 « produit des cessations d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.