



CCAS

Conseil d'Administration du 27 mars 2019

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2019

**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « SERVICE D'AIDE A DOMICILE » ET
« RESIDENCE AUTONOMIE LA FONTAINE »**

Direction des Finances

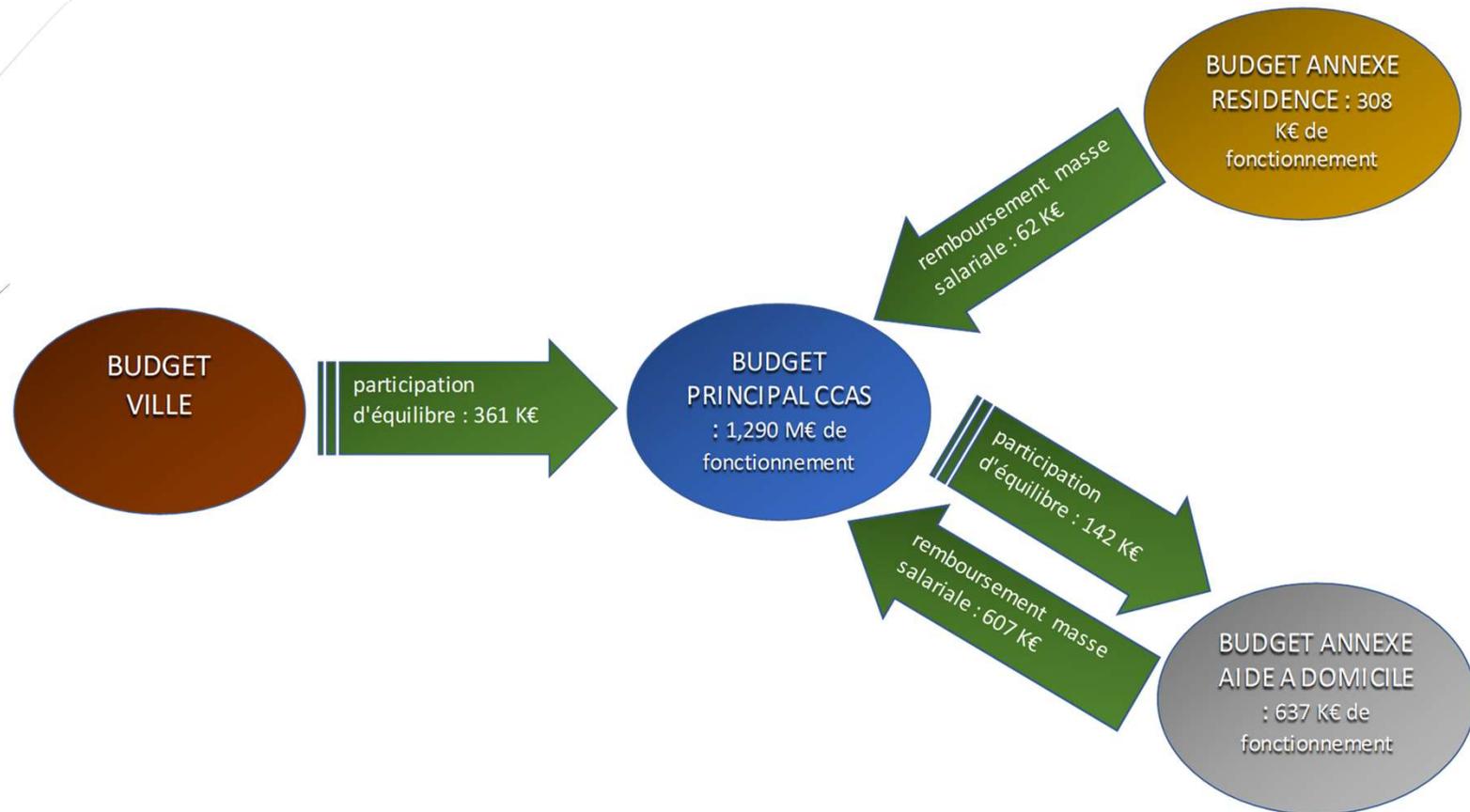
Le présent document de synthèse vaut présentation brève et synthétique au sens de l'article L.2313-1 du CGCT.

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2019

► SOMMAIRE :

- Masses budgétaires 2019
- Evolutions BP 2018 / BP 2019 (après retraitement des flux)
- Présentation consolidée des dépenses et recettes de fonctionnement
- Evolution de la participation de la Ville
- Présentation consolidée des dépenses et recettes d'investissement

Les masses budgétaires 2019



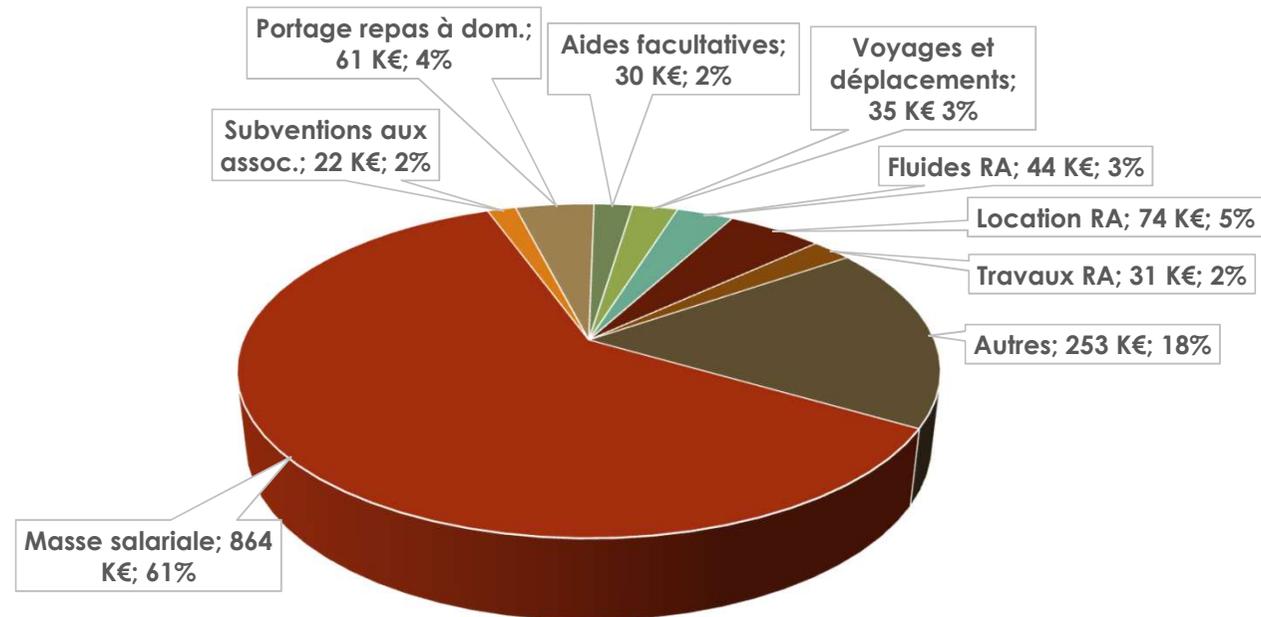
Evolutions BP 2018 / BP 2019

(BP 2019 : avec retraitement des flux en D/R et ventilation de la masse salariale entre les différents budgets du CCAS)

	BP 2018	BP 2019	Evolution (%)	Evolution (€)
Dépenses de fonctionnement :	<u>1 260 504</u>	<u>1 424 378</u>	<u>13,0%</u>	<u>163 874</u>
Budget principal	352 519	479 839	36,1%	127 320
Aide à domicile	638 962	636 801	-0,3%	-2 161
Résidence autonomie	269 022	307 738	14,4%	38 716
Recettes de fonctionnement :	<u>1 260 504</u>	<u>1 424 378</u>	<u>13,0%</u>	<u>163 874</u>
Budget principal	463 892	621 640	34,0%	157 748
Aide à domicile	502 760	495 000	-1,5%	-7 760
Résidence autonomie	293 852	307 738	4,7%	13 886

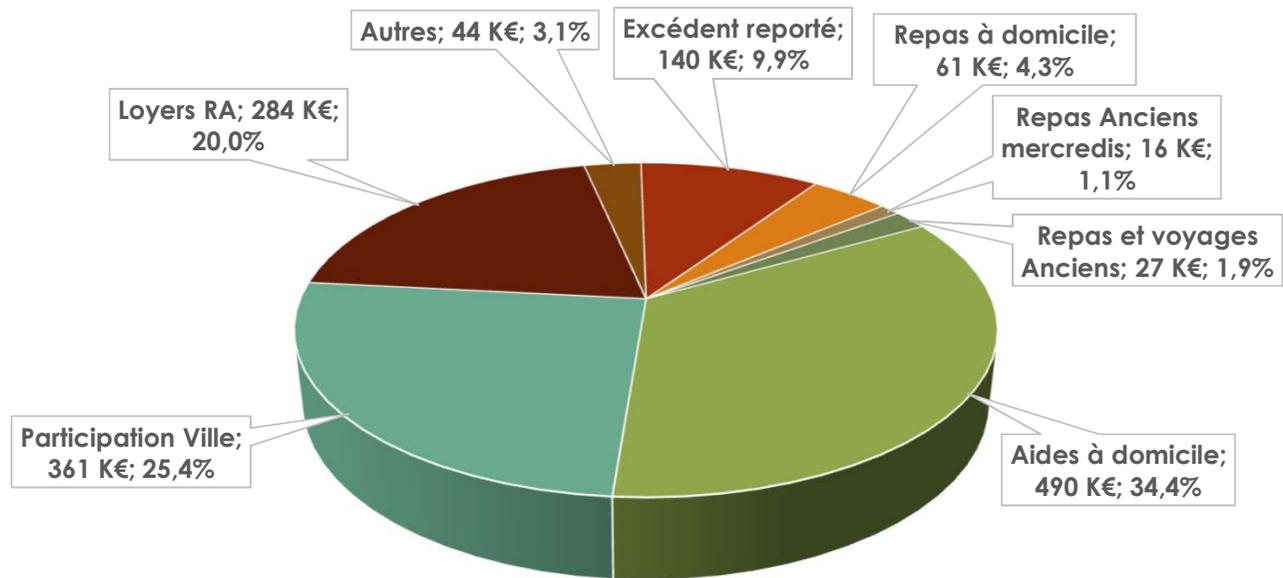
BP 2019 – Dépenses réelles de fonctionnement consolidées : 1,414 M€ (après retraitement des flux)

(en K€ et % du total)

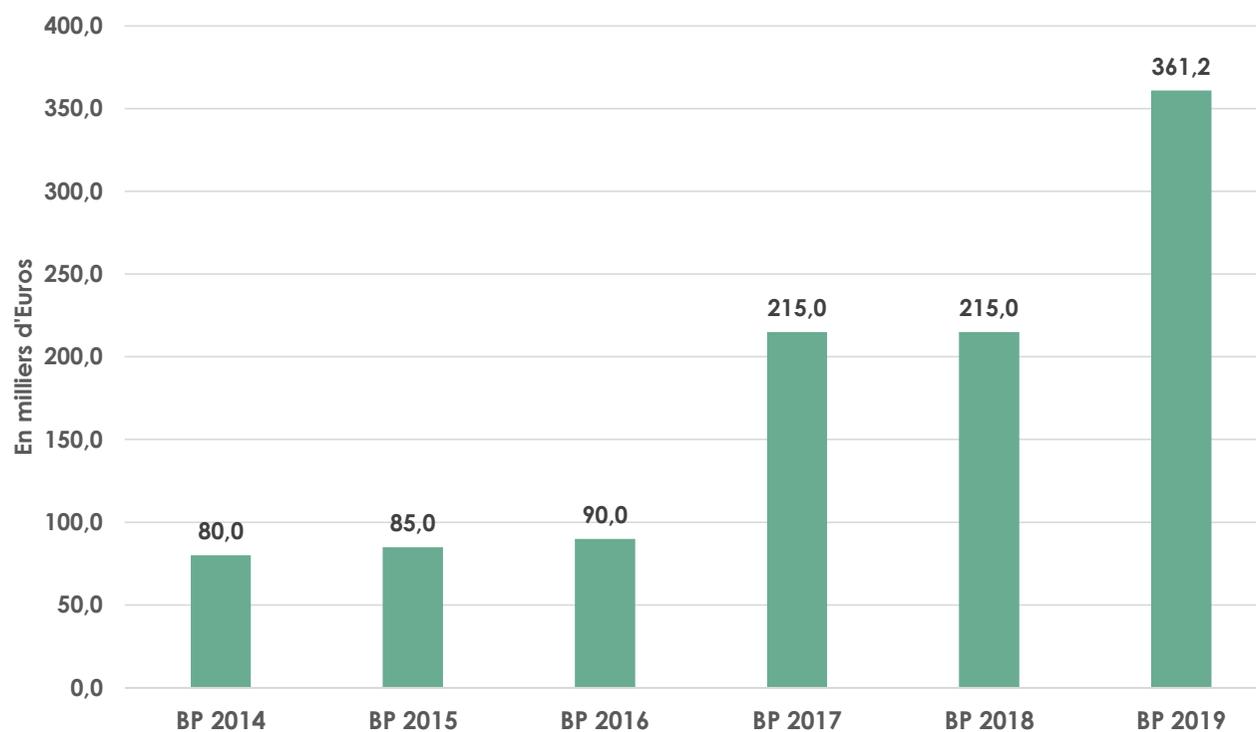


BP 2019 – Recettes réelles de fonctionnement consolidées : 1,423 M€ (après retraitement des flux)

(en K€ et % du total)

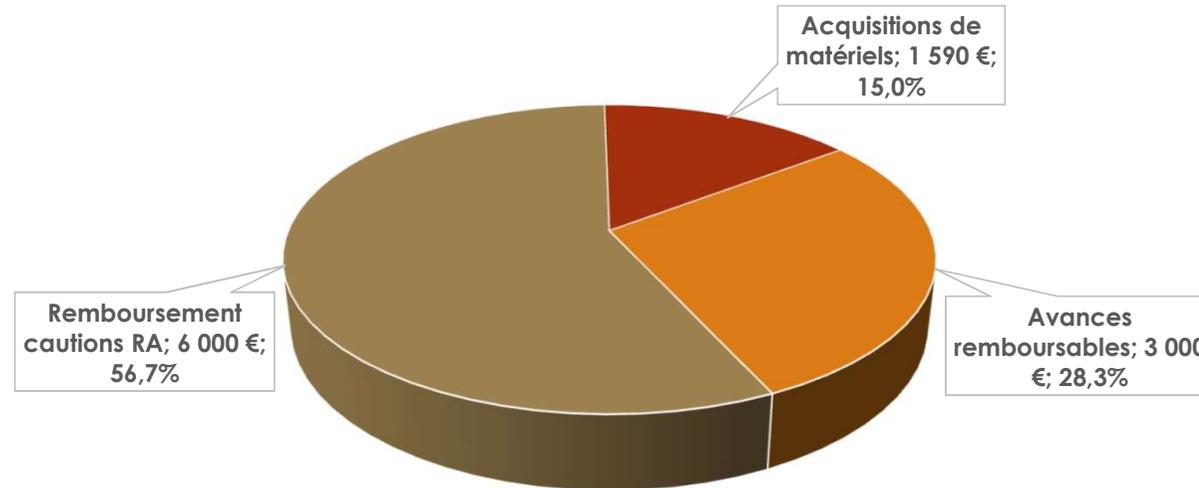


Evolution de la participation de la Ville entre 2014 et 2019



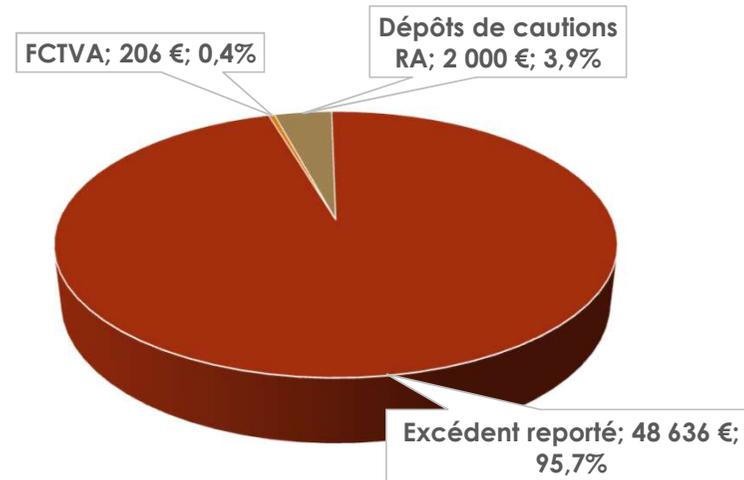
BP 2019 – Dépenses réelles d'investissement consolidées : 10 590 € (hors reports)

(en € et % du total)



BP 2019 – Recettes réelles d'investissement consolidées : 50 842 €

(en € et % du total)



- ▶ Aucun emprunt n'est prévu pour le financement de la section d'investissement des budgets du CCAS.
- ▶ Pour mémoire, le CCAS n'a aucun stock de dette à rembourser.