

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Présentation du Budget Primitif 2023

Conseil d'Administration du 13 mars 2023

SOMMAIRE

I - BUDGET PRIMITIF 2023 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – Présentation globale par chapitre de vote	3
B – Présentation graphique par chapitre de vote	4
C – Présentation globale par secteur d'activité	5

II – BUDGET PRIMITIF 2023 : PRESENTATION DETAILLEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE

A – Résidence autonomie « Clair Soleil »	6
B – Interventions sociales	8
C – Solidarité.....	10
D – Epicerie sociale	11
E – Programme de Réussite Educative	12
F – Actions gérontologiques	13
G – Centre Communal de Santé De Saumur	14
H – Espace Jacques Percereau	15
I – Santé publique	16
J – Fonds participations habitants	17
K – Cuisine Centrale Croix Verte	18
L – Administration générale et Informatique	19

III – BUDGET PRIMITIF 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

A – Présentation globale par chapitre de vote	20
---	----

C.C.A.S. BUDGET PRIMITIF 2023

Le budget primitif est présenté en équilibre pour la section de fonctionnement et en sur-équilibre pour la section d'investissement :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	2 186 870,66 €	2 186 870,66 €
Investissement	63 775,00 €	465 704,81 €

I. BUDGET PRIMITIF 2023 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. Présentation globale par chapitre de vote

Chapitres	Libellés	Montants BP 2023	%	Détails
011	Charges à caractère général	609 885,66	27,9%	Dépenses courantes : eau, énergie, chauffage urbain, loyers, achats des repas pour Clair Soleil et la Table ouverte, assurances, maintenance du matériel, achats de denrées, loyers, ... pour l'épicerie sociale, eau, énergie, loyers, prdts pharmaceutiques, petit matériel médical pour le Centre Communal de Santé De Saumur
012	Charges de personnel	1 386 295,00	63,4%	
65	Autres charges de gestion courante	165 710,00	7,6%	Secours, subventions au Groupement d'Action Sociales
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,1%	
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	21 980,00	1,0%	Amortissements
022	Dépenses imprévues	0,00	0,0%	Somme mise en "réserve" pour pallier le paiement d'une dépense qui n'a pas été budgétisée
TOTAL DEPENSES		2 186 870,66	100,0%	

Chapitres	Libellés	Montants BP 2023	%	Détails
70	Produits des services, du domaine	622 205,00	28,45%	Participations des usagers : service de repas à domicile, restauration et hébergement de la résidence autonomie "Clair Soleil" Participations des bénéficiaires de l'épicerie sociale, consultations médicales du Centre Communal de Santé De Saumur
74	Dotations, subventions, participations	392 500,00	17,95%	Forfait soins accordé par l'ARS + forfait autonomie versé par le Conseil Départemental à la résidence autonomie "Clair Soleil", Conseil Départemental au titre du Revenu Solidarité Active, subventions ACSÉ et CA Val de Loire pour le Programme de Réussite Educative, subvention CPAM pour le Centre Communal de Santé De Saumur, Prestation de Service Unique CAF pour l'Espace J. Percereau
75	Autres produits de gestion courante	12 300,00	0,56%	Facturation de services aux locataires de la résidence autonomie "Clair Soleil" : lavage, repassage et séchage du linge, téléphone, télécopie, photocopie, diverses réparations effectuées dans les appartements
77	Produits exceptionnels	250,00	0,01%	Remboursements des assurances
013	Atténuation de charges	150,00	0,01%	Indemnités journalières perçues de la CPAM
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 310,00	0,15%	Transfert subv. D'investissement en section de fonctionnement
002	Résultats antérieurs reportés	321 155,66	14,69%	
74741	Subvention de la Ville de Saumur	835 000,00	38,18%	
TOTAL RECETTES		2 186 870,66	100,00%	

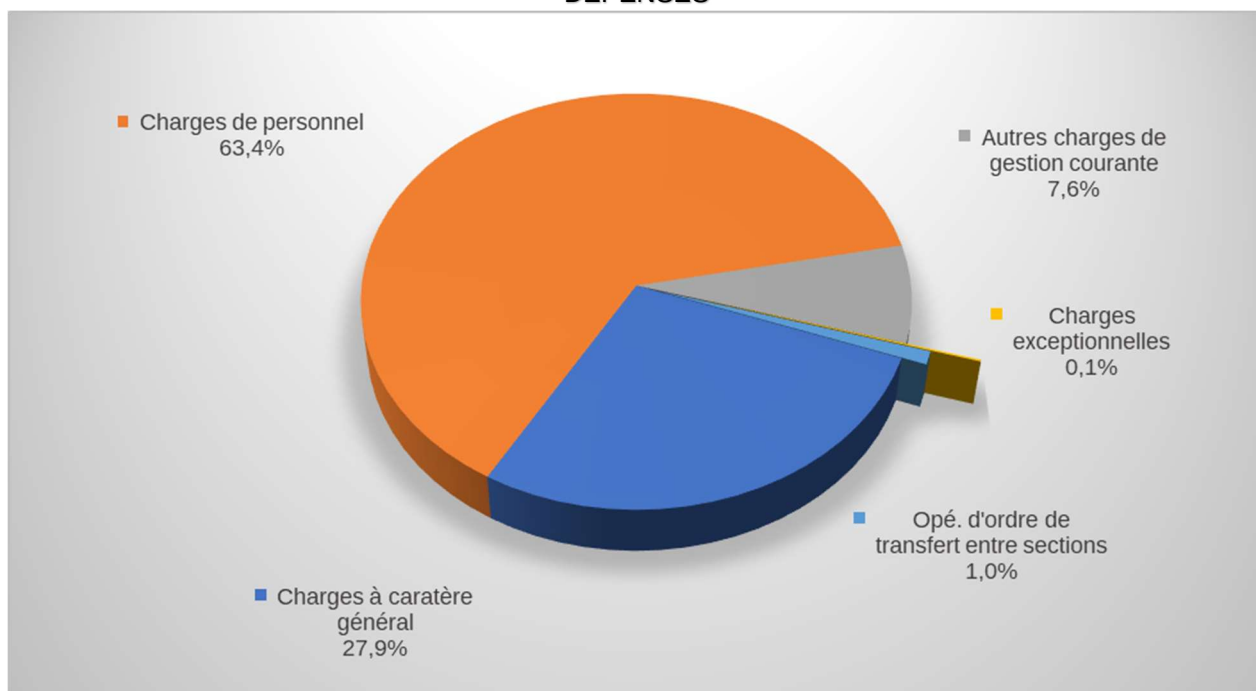
Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

Le financement du budget primitif 2023 s'établit principalement par :

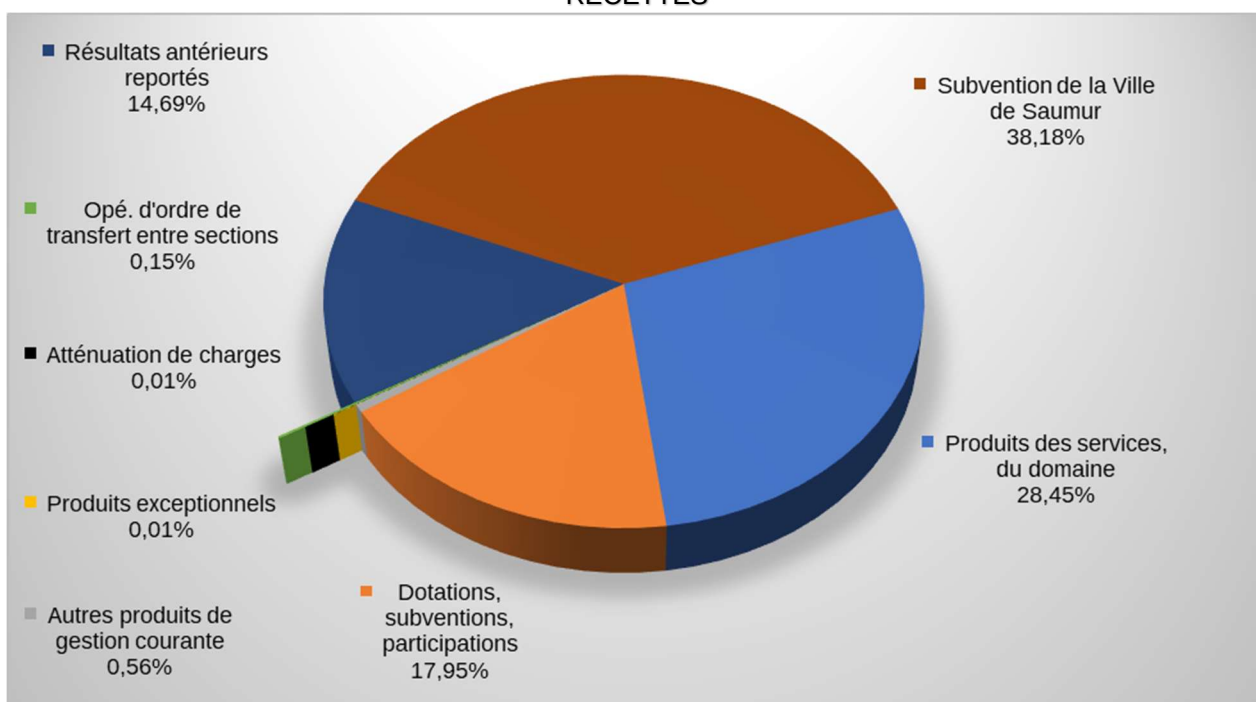
- La subvention de la Ville de Saumur : 835 000 € (38,18%)
- Les participations des usagers : 584 100 € (26,71%)
- Les dotations et subventions : 392 500 € (17,95%)

B. Présentation graphique par chapitre de vote

DEPENSES



RECETTES



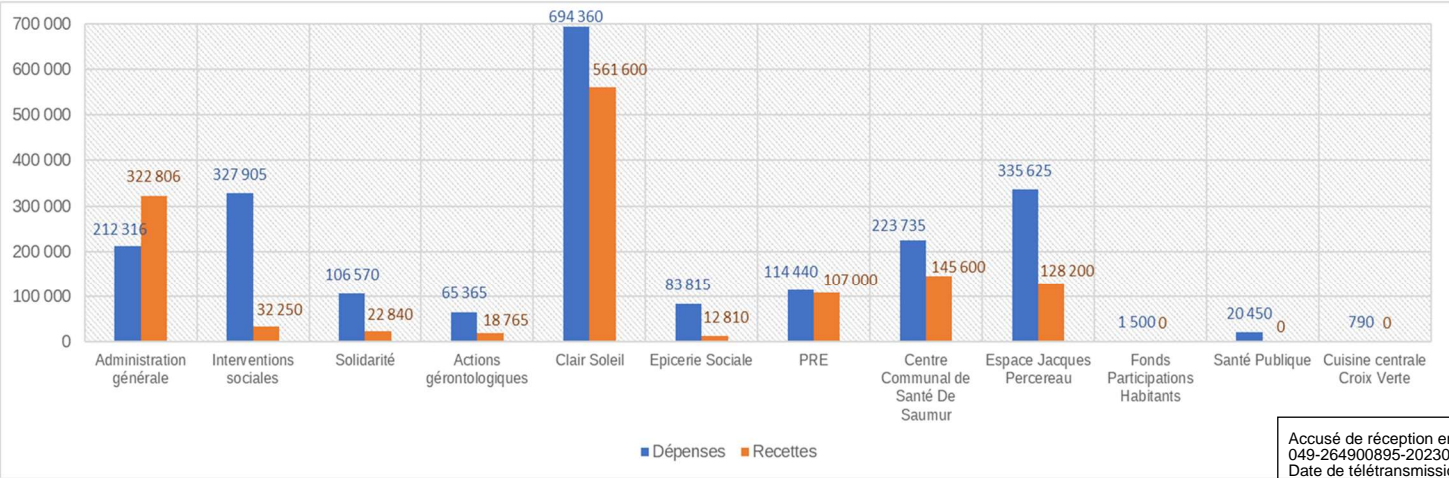
Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

C - Présentation globale par secteur d'activité

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Administration générale & Informatique	Interventions sociales	Solidarité	Actions gérontologiques	Clair Soleil	Epicerie Sociale	Programme de réussite éducative	Centre Communal de Santé	Espace Jacques Percereau	Fonds Participations Habitants	Santé Publique	Cuisine centrale Croix Verte	TOTAL
011	Charges à caractère générale	83 145,66	34 215,00	1 850,00	41 670,00	300 945,00	37 800,00	5 300,00	12 610,00	70 400,00	1 500,00	20 450,00		609 885,66
012	Charges de personnel	115 890,00	208 900,00	41 490,00	23 695,00	382 350,00	42 250,00	107 500,00	199 960,00	264 260,00				1 386 295,00
65	Aut. charges de gest° courante	11 130,00	82 420,00	63 000,00		200,00	460,00	1 500,00	7 000,00					165 710,00
67	Charges exceptionnelles					3 000,00								3 000,00
68	Dotations aux amortissements	2 150,00	2 370,00	230,00		7 865,00	3 305,00	140,00	4 165,00	965,00			790,00	21 980,00
022	Dépenses imprévues	0,00												0,00
TOTAL DEPENSES		212 315,66	327 905,00	106 570,00	65 365,00	694 360,00	83 815,00	114 440,00	223 735,00	335 625,00	1 500,00	20 450,00	790,00	2 186 870,66
Dont repas des aînés (chapitre 011)					31 750,00									31 750,00
Dont secours (chapitre 65)			79 720,00	63 000,00			60,00							142 720,00

RECETTES		Administration générale & Informatique	Interventions sociales	Solidarité	Actions gérontologiques	Clair Soleil	Epicerie Sociale	Programme de réussite éducative	Centre Communal de Santé	Espace Jacques Percereau	Fonds Participations Habitants	Santé Publique	Cuisine centrale Croix Verte	TOTAL
70	Prdts des serv. et du domaine			19 340,00	18 765,00	478 000,00	11 500,00		93 600,00	1 000,00				622 205,00
74	Dotations, subv., participations		32 000,00	3 500,00		72 800,00		107 000,00	50 000,00	127 200,00				392 500,00
75	Autres prdts de gest° courante	1 500,00				10 800,00								12 300,00
77	Produits exceptionnels		250,00				1 310,00		2 000,00					3 560,00
013	Atténuation de charges	150,00												150,00
002	Résultats antérieurs reportés	321 155,66												321 155,66
TOTAL RECETTES		322 805,66	32 250,00	22 840,00	18 765,00	561 600,00	12 810,00	107 000,00	145 600,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	1 351 870,66
BESOIN DE FINANCEMENT		-110 490,00	295 655,00	83 730,00	46 600,00	132 760,00	71 005,00	7 440,00	78 135,00	207 425,00	1 500,00	20 450,00	790,00	835 000,00



Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

II. BUDGET PRIMITIF 2023 : PRESENTATION DETAILLEE PAR SECTEUR D'ACTIVITE

A. Résidence autonomie « Clair Soleil »

DEPENSES

Chapitres	Libellés	Hébergement	Restauration	Soins	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	150 905,00	149 340,00	700,00	300 945,00	43,3%
012	Charges de personnel	181 840,00	150 340,00	50 170,00	382 350,00	55,1%
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00	0,1%
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,4%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	5 745,00	2 095,00	25,00	7 865,00	1,1%
TOTAL DEPENSES		338 690,00	304 775,00	50 895,00	694 360,00	100,0%

Section « Hébergement »

- **Chapitre 011 pour 150 905 € dont :**
 - 43 800 € : Eau, électricité et chauffage urbain
 - 66 550 € : Loyers et charges locatives à Saumur Habitat
 - 8 800 € : Entretien et maintenance des bâtiments
 - 6 000 € : Entretien des espaces verts

Section « Restauration »

- **Chapitre 011 pour 149 340 € dont :**
 - 120 000 € : Achat des repas pour les résidents et le service de portage à domicile
 - 6 060 € : Eau, électricité et chauffage urbain
 - 4 210 € : Loyers et charges locatives à Saumur Habitat
 - 720 € : Reports 2022 (location espaces publicitaires pour service de repas à domicile)

RECETTES

Chapitres	Libellés	Hébergement	Restauration	Soins	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	288 000,00	190 000,00	0,00	478 000,00	85,1%
74	Dotations, subventions, participations	16 000,00	0,00	56 800,00	72 800,00	13,0%
75	Autres produits de gestion courante	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	1,9%
TOTAL RECETTES		314 800,00	190 000,00	56 800,00	561 600,00	100,0%

Section « Hébergement »

- **Chapitre 70 pour 288 000 € :**
 - 288 000 € : Produits des appartements et chambres d'hôtes
- **Chapitre 74 pour 16 000 € :**
 - 16 000 € : Forfait autonomie versé par le Conseil Départemental
- **Chapitre 75 pour 10 800 € :**
 - 7 800 € : Produits de l'appartement LENA loué au Centich
 - 3 000 € : Refacturation de diverses prestations aux résidents (lavage de linge, repassage, photocopie, ...)

Section « Restauration »

- **Chapitre 70 pour 190 000 € :**
 - 120 000 € : Repas facturés aux résidents
 - 70 000 € : Repas facturés aux clients du service de portage à domicile

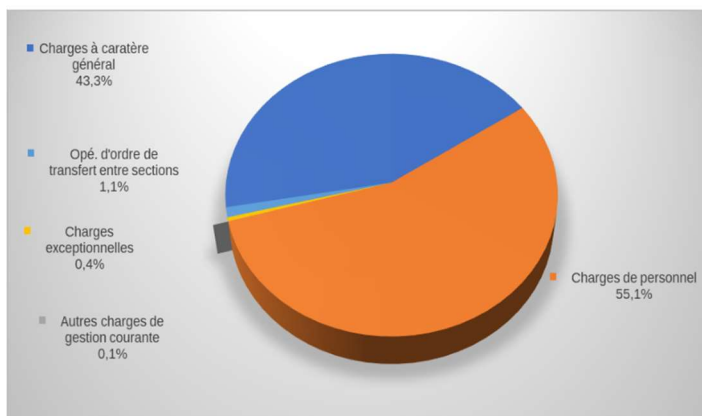
Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

Section « Soins »

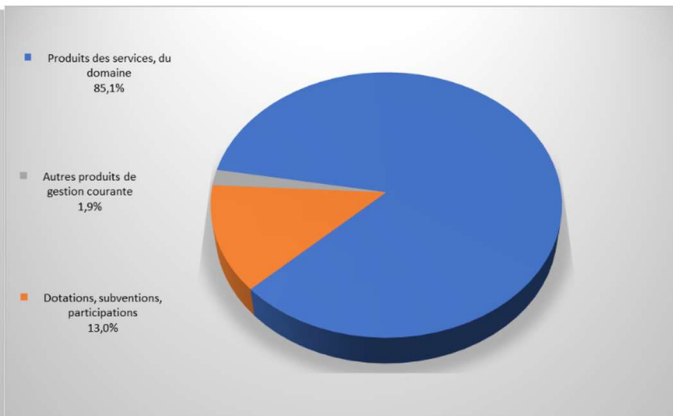
- **Chapitre 74 pour 56 800 € :**
 - 56 800 € : Forfait soins courants

La différence entre les dépenses et les recettes de la résidence autonomie « Clair Soleil » crée un besoin de financement de 132 760 €

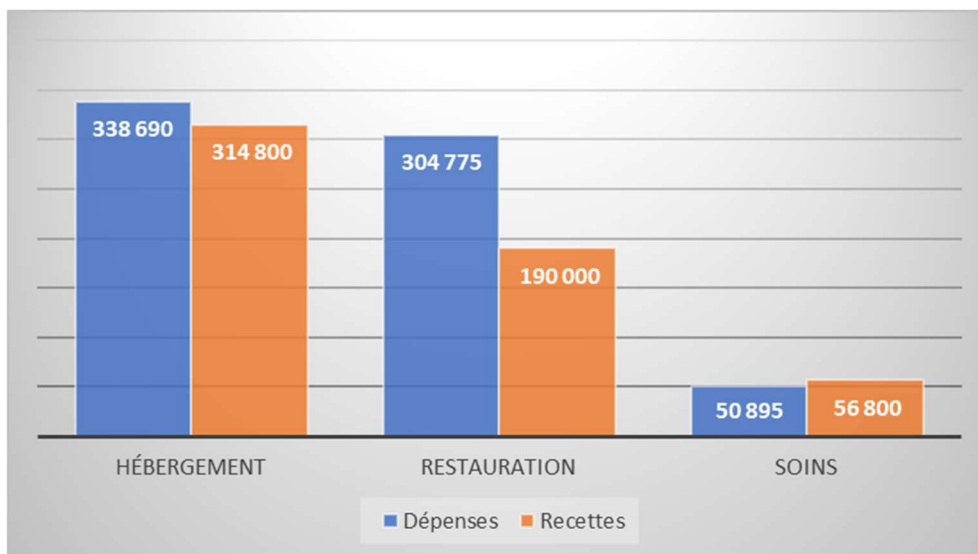
DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



DEPENSES ET RECETTES PAR ACTIVITE



B. Interventions sociales

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	34 215,00	10,4%
012	Charges de personnel	208 900,00	63,7%
	<i>Assistants sociales</i>	<i>77 150,00</i>	
	<i>Responsable</i>	<i>53 450,00</i>	
	<i>Accueil</i>	<i>78 300,00</i>	
65	Autres charges de gestion courante	82 420,00	25,1%
dont	<i>Frais de mission</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Argent</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>Alimentation</i>	<i>200,00</i>	
	<i>Electricité et gaz</i>	<i>10 120,00</i>	
	<i>Cantines scolaires</i>	<i>700,00</i>	
	<i>Enfance</i>	<i>3 000,00</i>	
	<i>Maintien dans le logement</i>	<i>3 000,00</i>	
	<i>Eau</i>	<i>800,00</i>	
	<i>Mutuelle complémentaire</i>	<i>3 000,00</i>	
	<i>Chèques accompt personnalisé</i>	<i>20 000,00</i>	
	<i>Handicapés</i>	<i>2 000,00</i>	
	<i>Aide à domicile</i>	<i>1 000,00</i>	
	<i>Frais d'obsèques</i>	<i>2 700,00</i>	
	<i>Transports solidaires</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Micro-crédit</i>	<i>2 200,00</i>	
	<i>Vacances et familles</i>	<i>1 600,00</i>	
	<i>Permis citoyen</i>	<i>5 000,00</i>	
	<i>Divers</i>	<i>3 400,00</i>	
	<i>Aides (Accueil enf. Situation de handicap)</i>	<i>15 000,00</i>	
	<i>Subvention de fonctionnement</i>	<i>2 600,00</i>	
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 370,00	0,8%
TOTAL DEPENSES		327 905,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 34 215 € dont :**

- 15 400 € : Achat des repas pour la Table ouverte
- 6 000 € : Frais d'obsèques pour les indigents ou personnes en situation de précarité
- 5 500 € : Electricité pour la Banque Alimentaire

RECETTES

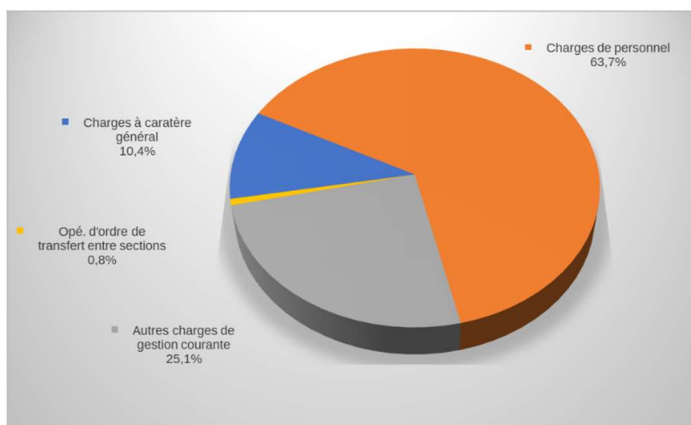
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
74	Dotations, subventions, participations	32 000,00	99,2%
77	Produits exceptionnels	250,00	0,8%
TOTAL RECETTES		32 250,00	100,0%

- **Chapitre 74 pour 32 000 € :**

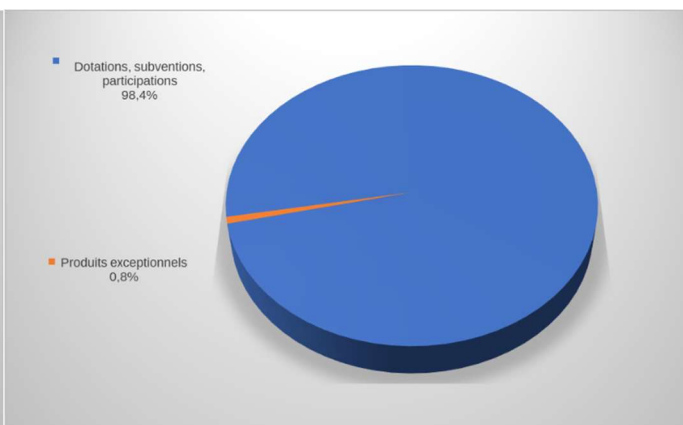
- 32 000 € : Participation du Conseil Départemental au titre du Revenu de Solidarité Active

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 295 655 €.

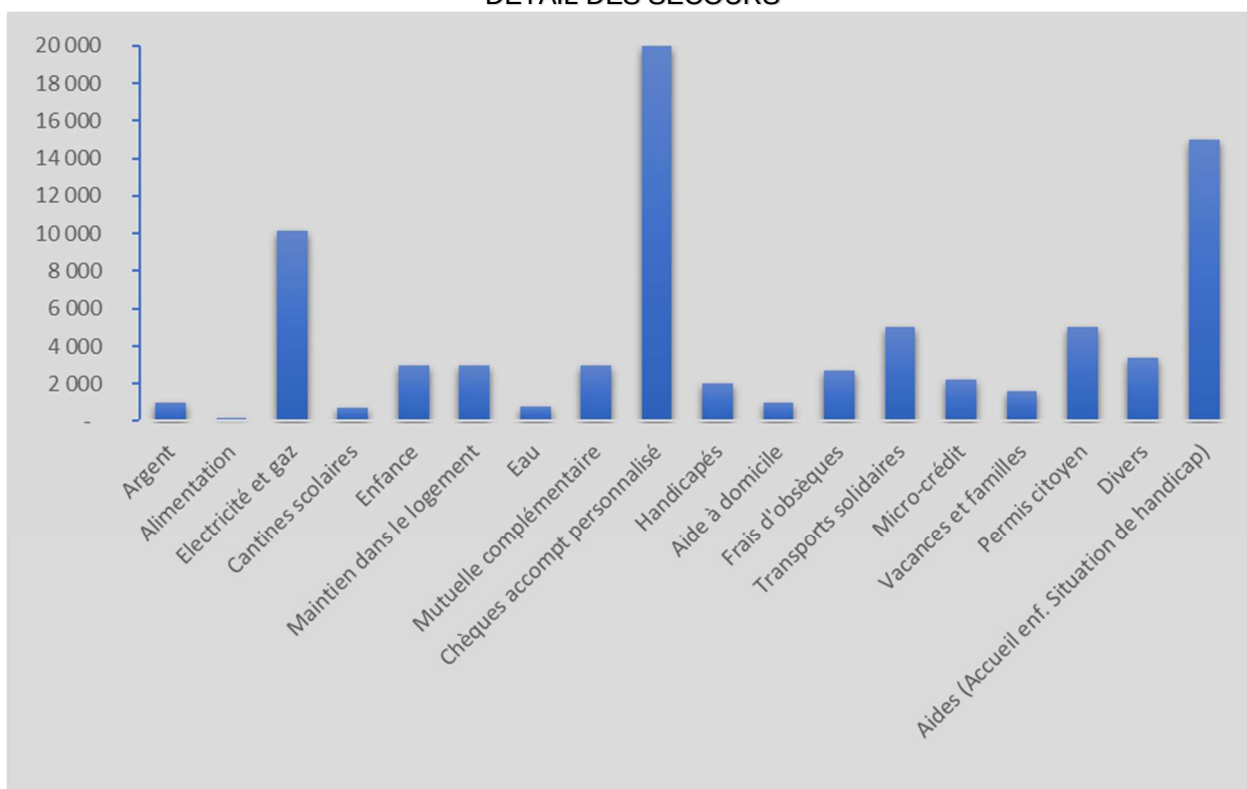
DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



DETAIL DES SECOURS



C. Solidarité

Sont identifiées deux des actions de solidarités mises en œuvre par le CCAS :

- La lutte contre la précarité énergétique
- L'organisation des fêtes solidaires

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	1 850,00	1,7%
012	Charges de personnel	41 490,00	38,9%
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	59,1%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	230,00	0,3%
TOTAL DEPENSES		106 570,00	100,0%

- **Chapitre 65 pour 63 000 € dont :**

- 50 000 € : Diagnostics pour lutter contre la précarité énergétique, achats de petits matériels et de menus travaux
- 12 000 € : Colis alimentaires pour les Fêtes Solidaires

RECETTES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	19 340,00	84,7%
74	Dotations, subventions, participations	3 500,00	15,3%
TOTAL RECETTES		22 840,00	100,0%

- **Chapitre 70 pour 19 340 € :**

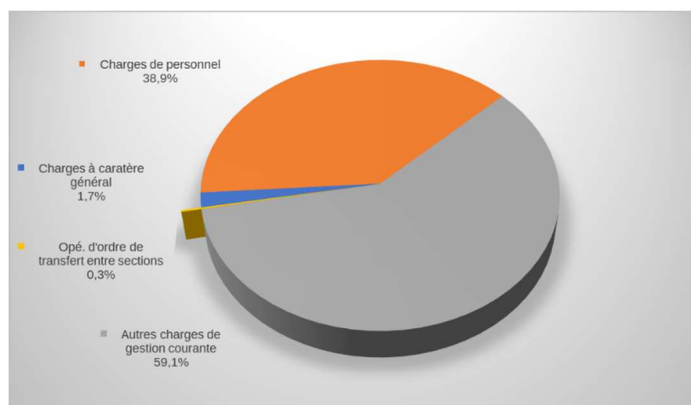
- 19 340 € : Mise à disposition de la Ville par le CCAS, à hauteur de 50%, d'un agent pour exercer les fonctions de technicien hygiène et salubrité

- **Chapitre 74 pour 3 500 € :**

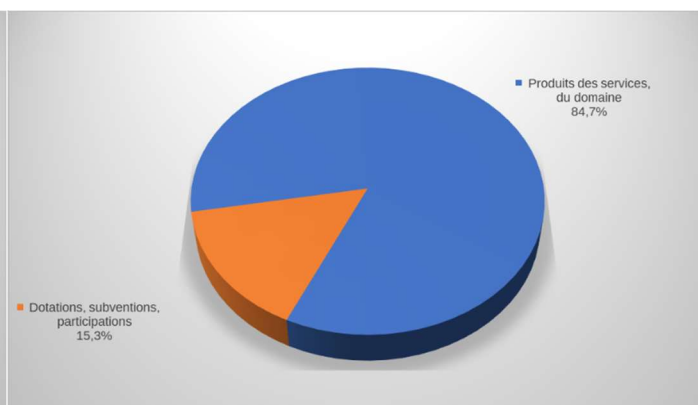
- 3 500 € : Subvention du Département via son Fonds de Solidarité pour le logement au titre de la lutte contre la précarité énergétique

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 83 730 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

D. Epicerie sociale

Ce dispositif est orienté vers la lutte contre la précarité financière.

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	37 800,00	45,1%
012	Charges de personnel	42 250,00	50,4%
65	Autres charges de gestion courante	460,00	0,6%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	3 305,00	3,9%
TOTAL DEPENSES		83 815,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 37 800 € dont :**

- 25 000 € : Achats des denrées destinées à la vente
- 6 000 € : Fournitures et produits d'entretien destinés à la vente
- 3 000 € : Produits d'hygiène destinés à la vente

RECETTES

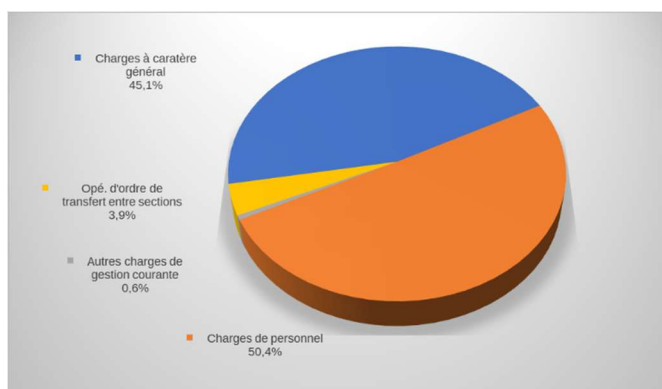
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	11 500,00	89,8%
77	Produits exceptionnels	1 310,00	10,2%
TOTAL RECETTES		12 810,00	100,0%

- **Chapitre 70 pour 11 500 € :**

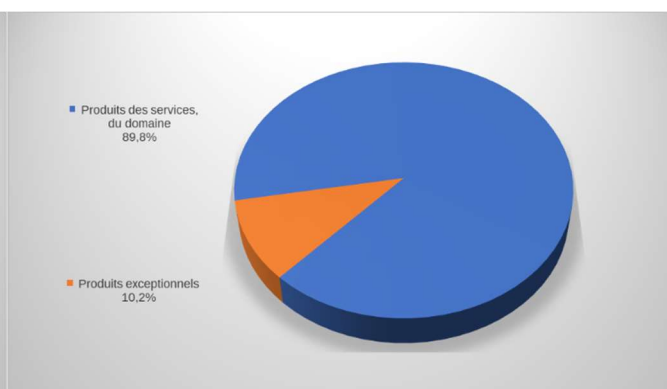
- 11 500 € : Produits des ventes auprès des bénéficiaires de l'aide

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 71 005 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

E. Programme de Réussite Educative

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	5 300,00	4,6%
012	Charges de personnel	107 500,00	93,9%
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	1,3%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	140,00	0,2%
TOTAL DEPENSES		114 440,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 5 300 € dont :**
 - 2 500 € : Diverses activités sportives, culturelles, ...
 - 1 600 € : Honoraires de psychologues (600€ pour l'équipe pluridisciplinaire de soutien du PRE, 1 000 € pour les consultations des enfants)
- **Chapitre 65 pour 1 500 € :**
 - 1 500 € : Maintenance du logiciel

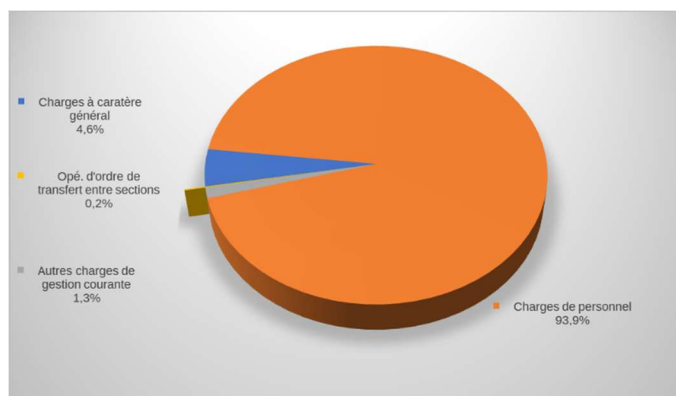
RECETTES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
74	Dotations, subventions, participations	107 000,00	100,0%
TOTAL RECETTES		107 000,00	100,0%

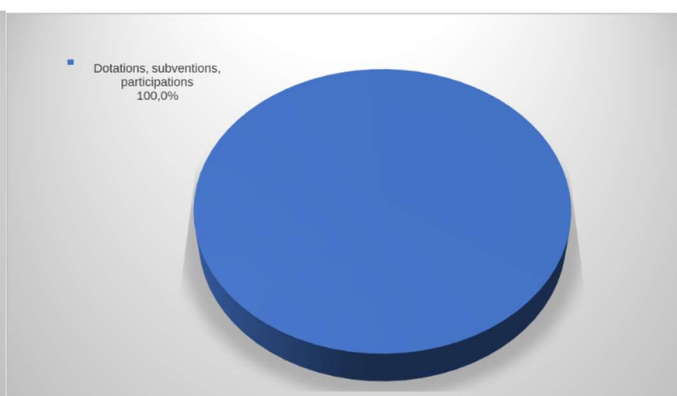
- **Chapitre 74 pour 107 000 € :**
 - 65 000 € : Subvention ACSE
 - 42 000 € : Subvention de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 7 440 €

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



F. Actions gérontologiques

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges � caractère général	41 670,00	63,7%
012	Charges de personnel	23 695,00	36,3%
TOTAL DEPENSES		65 365,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 41 670 à dont :**

- 31 750   : Repas des Aînés (repas, animation, transports, SACEM)
- 6 050   : Semaine Bleue (animation, transports, goûters, affiches publicitaires, SACEM)

RECETTES

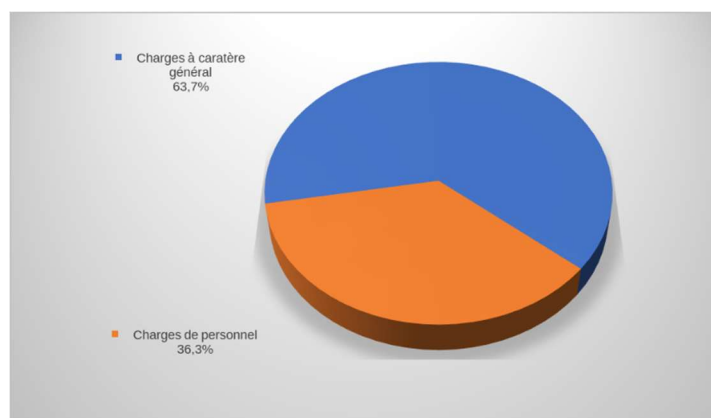
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	18 765,00	100,0%
TOTAL RECETTES		18 765,00	100,0%

- **Chapitre 70 pour 18 765 à :**

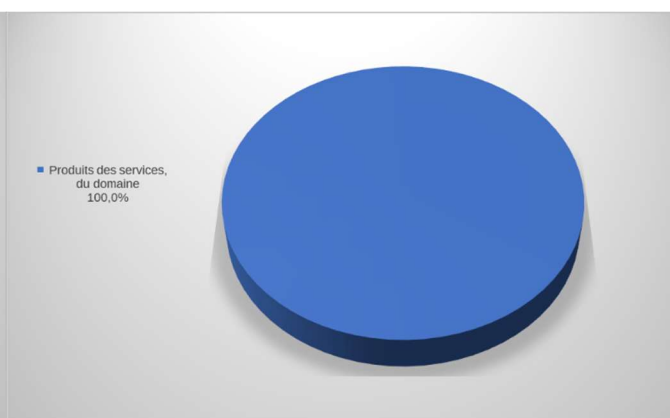
- 18 765   : Mise à disposition de la maison de retraite à La Sagesse à par le CCAS de l'animatrice à hauteur de 50%.

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 46 600 à.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



G. Centre Communal de Santé de Saumur

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	12 610,00	5,6%
012	Charges de personnel	199 960,00	89,4%
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	3,1%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	4 165,00	1,9%
TOTAL DEPENSES		223 735,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 12 610 € dont :**

- 5 700 € : Charges locatives à la Ville de Saumur (eau, chauffage, ménage, ...)
- 2 925 € : Loyers à la Ville de Saumur
- 2 885 € : Diverses prestations (sauvegarde externalisée, abonnement Apicrypt, Aximessage, flux cartes bancaires, lecteurs multi-cartes, entretien des blouses)

- **Chapitre 65 pour 7 000 € :**

- 7 000 € : Abonnement et maintenance au logiciel Axisanté

RECETTES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	93 600,00	64,3%
74	Dotations, subventions, participations	50 000,00	34,3%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 000,00	1,4%
TOTAL RECETTES		145 600,00	100,0%

- **Chapitre 70 pour 93 600€ :**

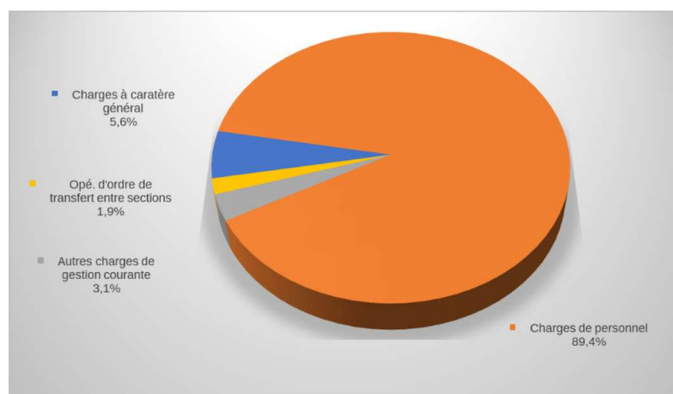
- 93 600 € : Consultations médicales (prévision : 13 consultations par jour)

- **Chapitre 74 pour 50 000 € :**

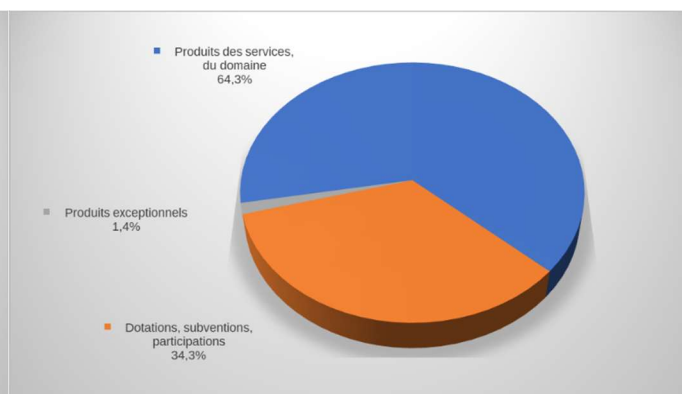
- 50 000 € : Subventions CPAM (Rémunération forfaitaire spécifique, loi Teulade, forfait patientèle, ...)

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 78 135 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

H. Espace Jacques Percereau

Depuis le 1^{er} janvier 2021, l'Espace Jacques Percereau a été transféré de la Ville de Saumur au CCAS.

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	70 400,00	21,0%
012	Charges de personnel	264 260,00	78,7%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	965,00	0,3%
TOTAL DEPENSES		335 625,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 70 400 € dont :**

- 28 500 € : Droits d'entrée et prestations de services pour différentes actions
- 14 500 € : Eau, électricité et chauffage urbain
- 11 000 € : Nettoyage des locaux
- 3 200 € : Frais d'animation

RECETTES

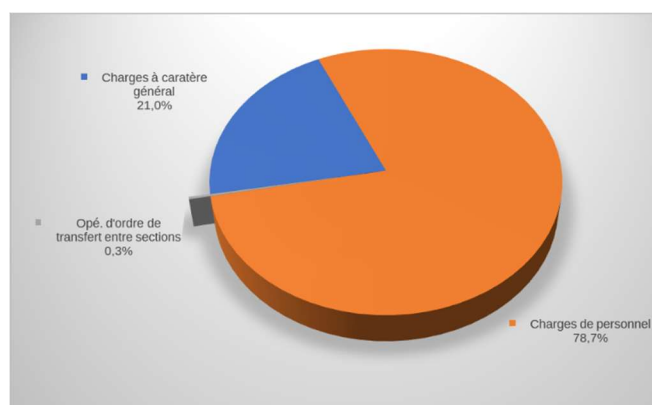
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
70	Produits des services et du domaine	1 000,00	0,8%
74	Dotations, subventions, participations	127 200,00	99,2%
TOTAL RECETTES		128 200,00	100,0%

- **Chapitre 74 pour 127 200 € dont :**

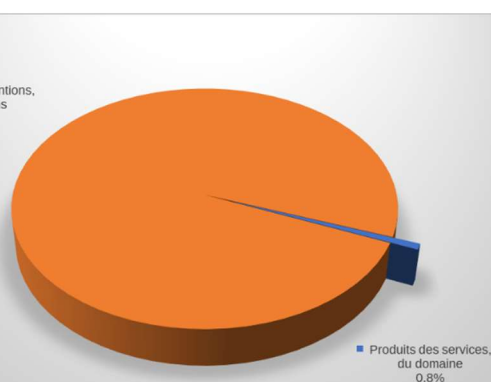
- 79 000 € : Prestations de service de la Caisse d'Allocations Familiales
- 19 000 € : Contrat de Ville 2023
- 18 000 € : Financement d'un Contrat Adulte Relais par l'Etat
- 9 600 € : Versement par la Caisse d'Allocations Familiales du Fonds Local Accompagnement Animation Vie Sociale

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 207 425 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



I. Santé publique

Depuis le 1^{er} janvier 2021, la Santé publique a été transférée de la Ville de Saumur au CCAS.

DEPENSES

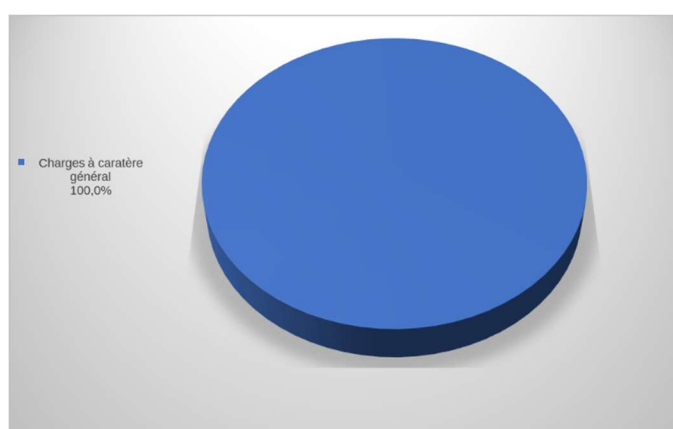
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	20 450,00	100,0%
TOTAL DEPENSES		20 450,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 20 450 € dont :**

- 12 000 € : Diverses prestations de services
- 4 000 € : Actions Assises du Handicap, actions de sensibilisation contre les violences conjugales, ...

En l'absence de recette, le besoin de financement est de 20 450 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



J. Fonds participations habitants

Depuis le 1^{er} janvier 2021, le Fonds participations habitants a été transféré de la Ville de Saumur au CCAS.

DEPENSES

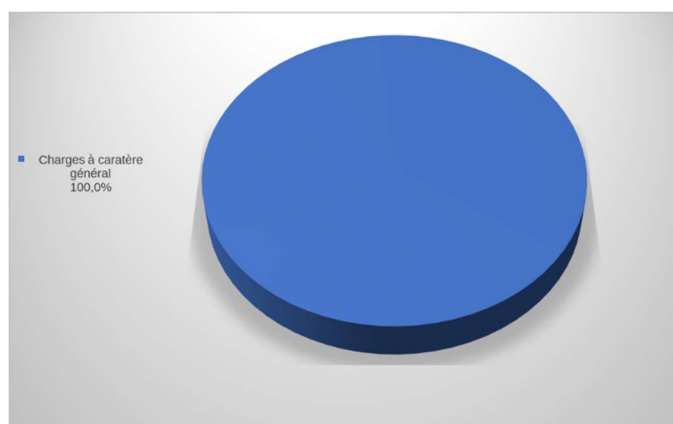
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	1 500,00	100,0%
TOTAL DEPENSES		1 500,00	100,0%

- **Chapitre 011 pour 1 500 € :**

- 1 500 € : Achats de fournitures pour des projets initiés et mis en œuvre par les habitants

En l'absence de recette, le besoin de financement est de 1 500 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



K. Cuisine centrale Croix Verte

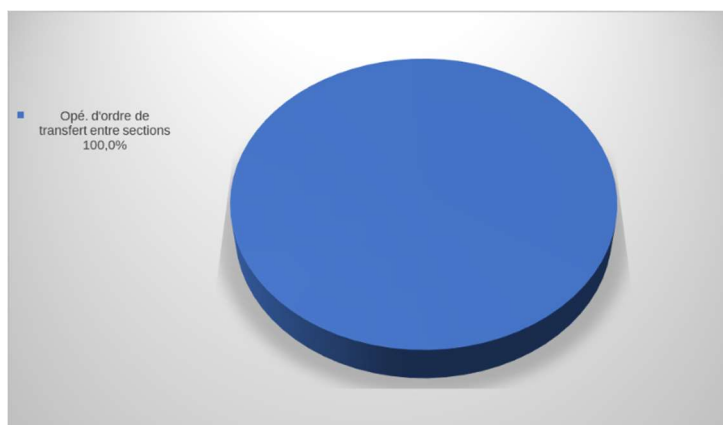
DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	790,00	100,0%
TOTAL DEPENSES		790,00	100,0%

- **Chapitre 042 pour 790 € :**
 - 790 € : Amortissements

En l'absence de recette, le besoin de financement est de 790 €.

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



L. Administration générale et Informatique

DEPENSES

Chapitres	Libellés	TOTAL	%
011	Charges à caractère général	83 145,66	39,2%
012	Charges de personnel	115 890,00	54,6%
65	Autres charges de gestion courante	11 130,00	5,2%
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 150,00	1,0%
TOTAL DEPENSES		212 315,66	100,0%

- **Chapitre 011 pour 83 145,66 € dont :**

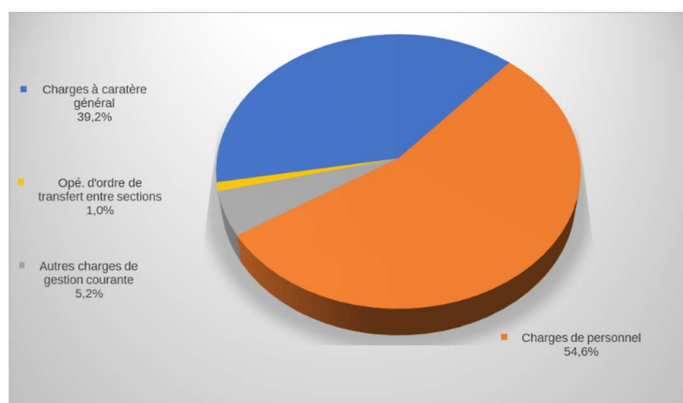
- 32 650 € : Mise à disposition du CCAS par la Ville de Saumur et par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire de moyens humains (suivant conventions)
- 8 600 € : Assurances
- 4 500 € : Maintenance logiciels Sonate (1 000 €), Babord (500 €) et mises à jour des données pour Babord (3 000 €)
- 6 000 € : Remboursement à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire des frais informatiques liés à la création du service informatique commun au 1^{er} juillet 2016

RECETTES

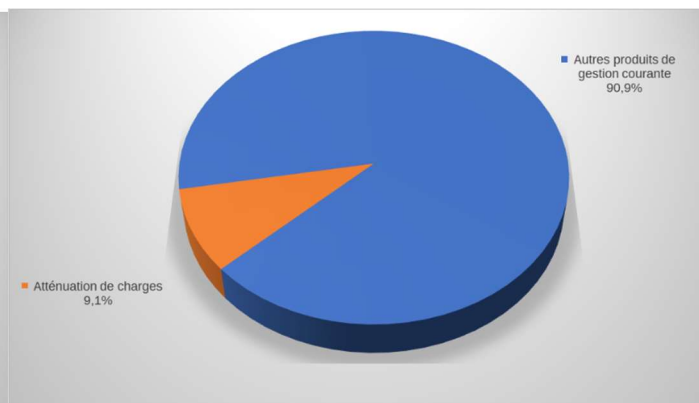
Chapitres	Libellés	TOTAL	%
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00	90,9%
013	Atténuation de charges	150,00	9,1%
TOTAL RECETTES		1 650,00	100,0%

La différence entre les dépenses et les recettes crée un besoin de financement de 210 665,66 €

DEPENSES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



RECETTES TOTALES PAR CHAPITRE DE VOTE



Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023

III. BUDGET PRIMITIF 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitres	Libellés	Montants BP 2023	%	Détails
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	23,5%	Frais d'études, logiciels, ...
21	Immobilisations corporelles	41 250,00	64,7%	Matériels de bureau, matériels informatiques, mobiliers, ...
020	Dépenses imprévues	4 215,00	6,6%	
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	3 310,00	5,2%	Amortissements subv. D'investissement
TOTAL DEPENSES		63 775,00	100,0%	

- **Chapitre 21 pour 41 250 € dont :**

- Administration générale : 15 000 €
- Clair soleil hébergement : 10 450 €
- Actions gérontologiques : 5 600 €
- Clair soleil restauration : 5 000 €
- Espace Jacques Percereau : 2 000 €
- Interventions sociales : 1 500 €
- Epicerie sociale : 1 200 €
- Solidarité : 500 €

RECETTES

Chapitres	Libellés	Montants BP 2023	%	Détails
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 980,00	1,3%	FCTVA
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	21 980,00	4,7%	Amortissements
001	Solde d'exécution reporté	437 744,81	94,0%	
TOTAL RECETTES		465 704,81	100,0%	

Accusé de réception en préfecture
049-264900895-20230315-202303D04-AI
Date de télétransmission : 15/03/2023
Date de réception préfecture : 15/03/2023