Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le 17/12/2020
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

République Française
Département FINISTERE
Centre Communal d'Action Sociale de CARHAIX-PLOUGUER

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 15/12/2020

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
17	12	12

Vote
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

Date de la convocation
08/12/2020

N° de la délibération
2020-26

L'an 2020, le 15 décembre à 18:00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Carhaix-Plouguer s'est réuni à la Salle des Halles de Carhaix-Plouguer, lieu particulier pour cette séance, sous la présidence de Madame Hélène Guillemot.

Présents : Mme Hélène GUILLEMOT, Vice-Présidente, Mmes : Valérie LUCAS, Marie-Antoinette QUILLEROU, Geneviève LE BIHAN, Annaïck KELLER, Martine LE PESQ, Marie-Magdeleine GUILLOU MM : Rémy L'HÔPITAL, Pierre-Yves THOMAS, Yves MASSÉ, Claude OMNES, Michel ABEGUILÉ.

Absent(s) : Mmes Patricia PENSIVY, Isabelle LE GUERN, Aline CHIERASTO, Isabelle AUFFRET, MM : Christian TROADEC

Le quorum est atteint.

A été nommé(e) secrétaire : M Claude OMNES

Budget primitif 2021

Rapporteur : Annie PEURON

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration du C.C.A.S., à l'unanimité, se prononcent favorablement sur la proposition de budget primitif 2021 ci-jointe qui a été établie sur la base du débat d'orientations budgétaires présenté exceptionnellement lors du conseil d'administration de ce 15 décembre.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour expédition conforme :
A Carhaix-Plouguer, le 16 décembre 2020

La Vice-Présidente,
Hélène GUILLEMOT

MAIRIE DE CARHAIX-PLOUGUER
Centre Communal d'Action Sociale
29270

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Vue d'ensemble

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% réalisé	Crédit de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1) + (2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement									
Dépense	202 300.00	259 340.52	164 925.57	63.59		244 430.00	244 430.00	94.25	
Recette	202 300.00	259 340.52	150 327.41	57.97		244 430.00	244 430.00	94.25	
Total Fonctionnement	0.00	0.00	-14 598.16	0.00					
Investissement									
Dépense	14 000.00	32 591.15	0.00	0.00		30 000.00	30 000.00	92.05	
Recette	14 000.00	32 591.15	22 257.52	68.29		30 000.00	30 000.00	92.05	
Total Investissement	0.00	0.00	22 257.52	0.00					
Total DEPENSE	216 300.00	291 931.67	164 925.57	56.49		274 430.00	274 430.00	94.00	
Total RECETTE	216 300.00	291 931.67	172 584.93	59.12		274 430.00	274 430.00	94.00	
Total GENERAL	0.00	0.00	7 659.36	0.00					

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense										
011	Charges à caractère général									
604	Achats d'études, prestations de services	4 000,00	4 000,00	0.00	0.00		4 000.00	4 000.00	100.00	
60632	Fournitures de petit équipement	300,00	300.00	190.00	63.33		300.00	300.00	100.00	
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000.00	681.27	68.13		1 100.00	1 100.00	110.00	
6132	Locations immobilières	0,00	0.00	0.00	0.00		8 000.00	8 000.00		
6135	Locations mobilières	0,00	0.00	0.00	0.00					
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0.00	0.00	0.00					
6156	Maintenance	0,00	0.00	0.00	0.00					
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000.00	265.00	26.50		1 000.00	1 000.00	100.00	
6184	Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 000.00	0.00	0.00		1 000.00	1 000.00	100.00	
6188	Autres frais divers	0,00	0.00	60.00	0.00		100.00	100.00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	250,00	250.00	165.05	66.02		250.00	250.00	100.00	
6228	Divers	10 000,00	10 000.00	0.00	0.00		6 000.00	6 000.00	60.00	
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	10 000.00	9 060.93	90.61		18 000.00	18 000.00	180.00	
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500.00	36.00	1.44		2 600.00	2 600.00	104.00	
6238	Divers	0,00	0.00	0.00	0.00					
6251	Voyages et déplacements	0,00	0.00	0.00	0.00					
6256	Missions	500,00	500.00	81.43	16.29		500.00	500.00	100.00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0.00	0.00	0.00					
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	800.00	269.85	33.73		800.00	800.00	100.00	
Total 011	Charges à caractère général	31 350,00	31 350.00	10 793.54	34.43		43 650,00	43 650.00	139.23	
012	Charges de personnel et frais assimilés									
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	0.00	8 700.00	0.00		8 700,00	8 700,00		

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense										
6218	Autre personnel extérieur	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	23 000,00	100,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80,00	80,00	67,93	84,91		80,00	80,00	100,00	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 500,00	1 500,00	1 557,12	103,81		1 700,00	1 700,00	113,33	
6338	Autres impôts, taxes , sur rémunérations	200,00	200,00	207,64	103,82		250,00	250,00	125,00	
64111	Rémunération principale	65 900,00	65 900,00	68 037,05	103,24		71 000,00	71 000,00	107,74	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 300,00	2 300,00	1 405,80	61,12		1 600,00	1 600,00	69,57	
64118	Autres indemnités	12 000,00	12 000,00	12 502,15	105,02		13 500,00	13 500,00	112,50	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 000,00	7 000,00	6 639,13	97,70		8 000,00	8 000,00	114,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	22 000,00	22 095,78	100,44		24 500,00	24 500,00	111,36	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 200,00	3 200,00	95,12	2,97		3 600,00	3 600,00	112,50	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	4 500,00	4 500,00	4 669,84	104,22		5 000,00	5 000,00	111,11	
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00	
6478	Autres charges sociales diverses	320,00	320,00	432,90	135,00		500,00	500,00	156,25	
6488	Autres charges	0,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00		
Total 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	142 300,00	142 300,00	126 629,56	89,13		161 630,00	161 630,00	113,72	
023	Virement à la section d'investissement									
023	Virement à la section d'investissement	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	100,00	
Total 023	**Virement à la section d'investissement**	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	100,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	100,00	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense										
Total 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	1 600,00	1 600.00	0.00	0.00		1 600,00	1 600.00	100.00	
65	Autres charges de gestion courante									
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0.00	0.00	0.00		300.00	300.00		
6561	Secours d'urgence	14 050,00	39 000.00	5 759.16	14.77		20 000.00	20 000.00	51.28	
6562	Aides	5 000,00	5 000.00	2 188.80	43.78		5 000.00	5 000.00	100.00	
6568	Autres secours	1 000,00	33 040.52	19 351.47	58.57		5 000.00	5 000.00	15.13	
658	Charges diverses de la gestion courante	50,00	50.00	3.04	6.08		50.00	50.00	100.00	
Total 65	**Autres charges de gestion courante**	20 050,00	77 090.52	27 302.47	35.42		30 350,00	30 350.00	39.37	
Total	**Fonctionnement - Dépense**	202 300,00	259 340.52	164 925.57	63.59		244 430,00	244 430.00	94.25	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date :07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette										
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)									
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	23 000,00	55 040.52	55 040.52	100.00		20 000,00	20 000.00	36.34	
Total 002	**Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)**	**23 000,00**	**55 040.52**	**55 040.52**	**100.00**		**20 000,00**	**20 000.00**	**36.34**	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses									
702	Ventes de récoltes et de produits forestiers	0,00	0.00	0.00	0.00					
7031	Concessions dans les cimetières	1 500,00	1 500.00	1 016.00	67.73		1 500.00	1 500.00	100.00	
70848	aux autres organismes	41 450,00	41 450.00	0.00	0.00		46 500.00	46 500.00	112.18	
Total 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**42 950,00**	**42 950.00**	**1 016.00**	**2.37**		**48 000,00**	**48 000.00**	**111.76**	
74	Dotations, subventions et participations									
7474	Communes	133 300,00	168 300.00	93 310.00	58.95		174 330.00	174 330.00	110.13	
Total 74	**Dotations, subventions et participations**	**133 300,00**	**168 300.00**	**93 310.00**	**58.95**		**174 330,00**	**174 330.00**	**110.13**	
75	Autres produits de gestion courante									
758	Produits divers de gestion courante	50,00	50.00	0.89	1.78		50,00	50.00	100.00	
Total 75	**Autres produits de gestion courante**	**50,00**	**50.00**	**0.89**	**1.78**		**50,00**	**50.00**	**100.00**	
77	Produits exceptionnels									
7713	Libéralités reçues	3 000,00	3 000.00	960.00	32.00		2 050,00	2 050.00	68.33	
Total 77	**Produits exceptionnels**	**3 000,00**	**3 000.00**	**960.00**	**32.00**		**2 050,00**	**2 050.00**	**68.33**	
Total	**Fonctionnement - Recette**	**202 300,00**	**259 340.52**	**150 327.41**	**57.97**		**244 430,00**	**244 430.00**	**94.26**	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:09

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:10

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense										
20	Immobilisations incorporelles									
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, .	3 000,00	13 000.00	0.00	0.00		15 000.00	15 000.00	115.38	
Total 20	**Immobilisations incorporelles**	3 000,00	13 000.00	0.00	0.00		15 000,00	15 000.00	115.38	
21	Immobilisations corporelles									
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	3 000.00	0.00	0.00		4 000.00	4 000,00	133.33	
2184	Mobilier	3 000,00	3 000.00	0.00	0.00		3 000.00	3 000.00	100.00	
2188	Autres	0,00	8 591.15	0.00	0.00		3 000.00	3 000,00	34.92	
Total 21	**Immobilisations corporelles**	6 000,00	14 591.15	0.00	0.00		10 000,00	10 000.00	68.53	
27	Autres immobilisations financières									
274	Prêts	5 000,00	5 000.00	0.00	0.00		5 000.00	5 000.00	100.00	
Total 27	**Autres immobilisations financières**	5 000,00	5 000.00	0.00	0.00		5 000,00	5 000.00	100.00	
Total	**Investissement - Dépense**	14 000,00	32 591.15	0.00	0.00		30 000,00	30 000.00	92.05	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:10

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

		Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
		Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette										
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 000,00	21 591.15	21 591.15	100.00		19 000,00	19 000.00	88.00	
Total 001	**Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**	**3 000,00**	**21 591.15**	**21 591.15**	**100.00**		**19 000,00**	**19 000.00**	**88.00**	
021	Virement de la section de fonctionnement									
021	Virement de la section de fonctionnement	7 000,00	7 000.00	0.00	0.00		7 000,00	7 000.00	100.00	
Total 021	**Virement de la section de fonctionnement**	**7 000,00**	**7 000.00**	**0.00**	**0.00**		**7 000,00**	**7 000.00**	**100.00**	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections									
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 600,00	1 600.00	0.00	0.00		1 600,00	1 600.00	100.00	
Total 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 600,00**	**1 600.00**	**0.00**	**0.00**		**1 600,00**	**1 600.00**	**100.00**	
10	Dotations, fonds divers et réserves									
10222	F.C.T.V.A.	400,00	400.00	0.00	0.00		400,00	400.00	100.00	
Total 10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**400,00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**		**400,00**	**400.00**	**100.00**	
27	Autres immobilisations financières									
274	Prêts	2 000,00	2 000.00	666.37	33.32		2 000,00	2 000.00	100.00	
Total 27	**Autres immobilisations financières**	**2 000,00**	**2 000.00**	**666.37**	**33.32**		**2 000,00**	**2 000.00**	**100.00**	

Envoyé en préfecture le 18/12/2020
Reçu en préfecture le 18/12/2020
Affiché le
ID : 029-262900665-20201215-2020_26-BF

Date : 07/12/2020 12:10

Préparation budget primitif - Présentation par compte

02 - CCAS CARHAIX / 07 - CCAS DE CARHAIX / 2021

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
Total Investissement - Recette	14 000,00	32 591,15	22 257,52	68,29		30 000,00	30 000,00	92,05	