

**RAPPORT d'ORIENTATION
BUDGETAIRE 2023
CCAS**



Le rapport d'orientation budgétaire

Une obligation légale

- Conformément au règlement intérieur du CCAS, article 10 : *« Dans la période de deux mois avant le vote du budget primitif, un débat a lieu au sein du Conseil d'Administration sur les orientations générales de ce budget »*
- Ce débat fait l'objet d'un rapport et d'une délibération afin que le représentant de l'Etat puisse s'assurer du respect de la loi
- Le vote du budget primitif est prévu début février 2023

LE RESULTAT ATTENDU 2023

<i>RESULTATS prévisionnels</i>					
LIBELLES	Réalisé	Reste à réaliser	LIBELLES	Réalisé	Reste à réaliser
Section Fonctionnement			Section d'investissement		
Dépenses	21 243,00		Dépenses	19 428,64	
Recettes	64 616,00		Recettes	42 975,58	
Déficit			Déficit report N-1	-22 349,81	
Excédent	43 373,00		Excédent		
Résultat de l'exercice	43 373,00		Résultat de l'exercice	23 546,94	
Report N-1					
RESULTAT DE CLÔTURE	43 373,00		RESULTAT DE CLÔTURE	23 546,94	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2023	PREVISION BUDGETAIRE 2024
Loyers des 21 logements sociaux	61 000	62 000
Recouvrement de la TEOM	2 400	2 500
participation communale	0	0
TOTAL	63 400	64 500

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2023	PREVISION BUDGETAIRE 2024
Charges à caractère général (électricité, maintenance, taxe foncière)	34 000	35 000
Charges financières liées aux emprunts	345	345
Dotations aux amortissements	4 000	6 000
TOTAL	38 345	41 345

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2023	PREVISION BUDGETAIRE 2024
Dotations aux amortissements	4 000	6 000
Excédent fonctionnement	43 300	43 000
TOTAL	47 300	49 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses

COMPTE	PREVISION BUDGETAIRE 2023	PREVISION BUDGETAIRE 2024
Travaux prévus dans les logements sociaux	30 000	30 000
Capital emprunt	2 270	2 270
TOTAL	32 270	32 270

LA DETTE DU CCAS

Nature du taux	Organisme prêteur	Montant	Capital restant dû au 01 01 2023	Durée	Durée résiduelle	ANNUITES		
						Montant	Capital	Intérêts
Fixe	CREDIT AGRICOLE	29 870.00 €	7 288,63 €	15	3 ans	2 604, 54 €	2 264,45 €	340,09 €
	TOTAL	29 870,00 €	7 288,693 €					

Les Orientations du Budget CCAS 2023

LES Orientations du Budget CCAS 2023

- **Optimiser l'encaissement des loyers**
- **Maîtriser les charges de la section de fonctionnement**
- **Poursuivre le programme pluriannuel de rénovation des logements sociaux**
- **Favoriser le maintien à domicile**