

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU C.C.A.S. DU**

NOTICE EXPLICATIVE

Débat d'orientation budgétaire 2016

Lors de la séance du prochain, seront présentées les orientations budgétaires pour l'exercice 2016.

Les chiffres présentés ci-dessous ne tiennent pas comptes des résultats de l'exercice 2015. Ces derniers seront repris après le vote du Compte Administratif et l'affectation des résultats sur un budget supplémentaire.

Orientations de la section de fonctionnement estimées à: **54 000 €**

Dépenses :

- Charges à caractère général : 26 000 €
 - Prévission de 3 séjours, dont un avec la participation de l'A.N.C.V. « Séniors en vacances »
 - **Un repas à destination des aînés**
 - Colis de repas
 - Participation à la semaine bleue pour la 6^{ème} édition
 - Thé dansant
- Charges de personnel : 5 200 €
- Autres charges de gestion : 16 800 €
 - Chèques SODEXO
 - Aides aux paiements de facture (EDF, GDF, Loyers...)
 - Versement à l'A.S.A.D.
 - Bons d'achat à partir du 3^{ème} enfant
- **Virement à la section d'investissement** 6 000 €

Recettes :

- Atténuation de charges 100 €
 - Remboursement chèque SODEXO
- Produits des services : 3 400 €
 - Régie de recettes des séjours
- Dotations et participation : 50 000 €
 - Subvention communale
- Produits exceptionnels : 500 €

Pour finir, l'article 107 de la loi NOTRe a modifié l'article L 2113-1 du C.G.C.T., relatif à la publicité des budgets et des comptes. Une présentation brève et synthétique doit-être annexée au budget dès cette année.

Il est rappelé que ce débat d'orientation budgétaire, ne donnant pas lieu à un vote, précède le vote du budget primitif 2016, qui sera présenté lors du prochain conseil d'administration.

Il est donc proposé au Conseil d'Administration de prendre acte de ce D.O.B. 2016 et d'annexée la présente notice à la délibération en tant que rapport de présentation.

le Rapporteur.