

BUDGETS PRIMITIFS 2019

Budget principal & budgets annexes

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE COMPIEGNE

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

Vue d'ensemble (en €)

✧ Les crédits prévisionnels de ce budget sont les suivants:

	2018	2019	Variation 2019/2018
➤ SECTION D'INVESTISSEMENT	108 466	124 728	14,99%
➤ SECTION DE FONCTIONNEMENT	980 600	940 081	-4,13%
■ TOTAL	1 089 066	1 064 809	-2,23%

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

Section d'Investissement

✧ La section d'investissement comprend:

	2018	2019
Acquisition de matériel	20 000	30 000
Acquisition de mobilier	20 000	30 000
Acquisition de matériel de bureau et informatique	24 466	23 092
Acquisition de matériel de transport	20 000	30 000
Travaux sur bâtiments	20 000	9 636
Dépôt et cautionnement	4 000	2 000
TOTAL	108 466	124 728

✧ Le financement de cette section est assuré par:

	2018	2019
Excédent de l'exercice antérieur	79 666	97 954
Dotations aux amortissements	24 800	24 774
Dépôts et garanties	4 000	2 000
TOTAL	108 466	124 728

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

Section de fonctionnement

➤ La section de fonctionnement est composée en dépenses:

	2 018	2 019	Variation 2019/2018
Fonctionnement C.C.A.S.	544 496	486 282	-10,7%
Dépenses relatives à la Maison Relais	244 900	251 651	2,8%
Dépenses relatives aux Baux Glissants	82 829	82 152	-0,8%
Dépenses relatives à la Plateforme de Réussite Educative	87 606	98 615	12,6%
Dépenses relatives au Plan Grand Froid	23 769	21 381	-10,0%
TOTAL	983 600	940 081	-4,4%

← Diminution consécutive au transfert à la ville des subventions aux association allouées par le CCAS

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

Section de fonctionnement - Recettes

➤ Le financement de cette section est assuré par:

	2 018	2 019	Variation 2019/2018
Excédent de l'exercice	202 408	210 785	4,1%
Participation de la Ville	323 000	265 000	-18,0%
Produits exceptionnels	-	700	0,0%
Concessions cimetières	10 000	10 000	0,0%
Libéralités reçues	100	150	50,0%
Subvention DDCS pour la Maison Relais	47 982	77 208	60,9%
Redevances locataires Maison Relais	55 000	57 851	5,2%
Allocations Logement Maison Relais	65 000	65 000	0,0%
Subvention DDCS Baux Glissants	87 111	44 438	-49,0%
Redevances locataires Baux Glissants	40 000	40 000	0,0%
Versement excédent du budget annexe du Portage de Repas	70 000	60 000	-14,3%
Subvention Plateforme de Réussite Educative	83 000	85 000	2,4%
Reprise sur provisions	-	23 948	0,0%
TOTAL	983 600	940 081	-4,4%

Diminution avec le transfert à la ville des subventions aux association allouées par le CCAS

Réalisé 2018 : 61.142 €

Réalisé 2018 : 59.913 €

Abondement du budget principal à partir de l'excédent du budget annexe

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

✧ Les dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

	2018	2019
Portage des repas à domicile	205 279	191 880
Location des véhicules	25 000	25 000
Carburants	5 000	5 000
Annonces et insertions	3 000	3 000
Frais Divers	3 700	3 700
Pertes sur créances irrécouvrables	3 300	3 300
Titres annulés sur exercice antérieur	1 000	1 000
Fournitures diverses	3 500	3 000
Versement de l'excédent à la section de fonctionnement du budget principal	70 000	60 000
Vêtements de travail	500	500
TOTAL	320 279	296 380



Diminution selon réalisé
2018 : 151 350 €

✧ Le financement de cette section est assuré par:

	2018	2019
Excédent de l'exercice antérieur	109 279	83 280
Participation des adhérents	211 000	213 100
TOTAL	320 279	296 380

BUDGET ANNEXE - C.H.R.S.

Vue d'ensemble (en €)

Les crédits prévisionnels de ce budget sont les suivants

	2018	2019
➤ SECTION D' INVESTISSEMENT	97 825	96 763
➤ SECTION DE FONCTIONNEMENT	300 994	395 374
■ TOTAL	398 819	492 137

BUDGET ANNEXE DU C.H.R.S.

Section d'investissement (en €)

✧ La section d'investissement comprend:

	2018	2019
Acquisition de matériel	17 825	23 000
Acquisition de mobilier	15 000	23 000
Acquisition de matériel de transport	20 000	23 000
Travaux Centre d'accueil	45 000	27 763
TOTAL	97 825	96 763

✧ Le financement de cette section est assuré par:

	2018	2019
Amortissements des immobilisations	6 598	10 600
Excédent d'investissement reporté	91 227	86 163
FCTVA	25/03/2019 -	8 -
TOTAL	97 825	96 763

BUDGET ANNEXE DU C.H.R.S.

Section de fonctionnement (en €)

✧ La section de fonctionnement est composée en dépenses:

	2018	2019
Fournitures d'entretien, pharmacie, fournitures de petit équipement, eau, électricité, chauffage, frais de téléphone...	136 191	125 871
Prestations d'alimentation	40 000	40 000
Dotation aux amortissements	6 598	10 600
Charges de personnel	118 205	218 903
TOTAL	300 994	395 374

✧ Le financement de cette section est assurée par:

	2018	2019
Excédent de la section d'exploitation reporté	96 291	57 251
Participation de la D.D.C.S.	184 703	318 123
Participation des hébergés	20 000	20 000
TOTAL	300 994	395 374

Intégration des frais de personnel qui assurent les missions d'accueil et de surveillance de nuit (+107k€), d'où la demande d'augmentation de la participation de la DDCS