

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

*Budget principal & budgets annexes*

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE COMPIEGNE

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

### RESULTATS D'ENSEMBLE

Au terme de l'année 2018, les résultats issus du Compte Administratif du Centre Communal d'Action Sociale se présentent comme suit:

INVESTISSEMENT (€uros)		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	7 542,19 €	
Total des Titres		25 830,33 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 542,19 €</b>	<b>25 830,33 €</b>

Résultat d'investissement de l'exercice 2018 :

**+18 288,14**

FONCTIONNEMENT (€uros)		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	751 382,38 €	
Total des Titres		759 760,11 €
<b>TOTAL</b>	<b>751 382,38 €</b>	<b>759 760,11 €</b>

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 :

**+8 377,73 €**

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

La section d'investissement comprend:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
➤ Dépôts de garantie	0,00 €	906,19 €
➤ Travaux de mise au norme Résidence St Germain	0,00 €	6 636,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 542,19 €</b>

Le financement de cette section est assuré par:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
➤ Excédent de l'exercice antérieur	53 063,14 €	79 666,34 €
➤ Amortissement des immobilisations incorporelles	20 000,00 €	20 000,00 €
➤ Amortissement des immobilisations corporelles	5 880,00 €	4 795,76 €
➤ Dépôts de garantie	723,20 €	1 034,57 €
<b>TOTAL</b>	<b>79 666,34 €</b>	<b>105 496,67 €</b>

**Résultat d'investissement cumulé de l'exercice 2018 :** 25/03/2019 **97 954,48 €** 3

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

La section de fonctionnement est composée en dépenses:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
➤ Charges à caractère général	262 394,13 €	271 357,31 €
➤ Charges de personnel	136 061,62 €	153 482,14 €
➤ Dotations aux amortissements	25 880,00 €	24 795,76 €
➤ Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00 €	0,00 €
➤ Autres charges de gestion courante	287 462,68 €	301 397,17 €
➤ Charges exceptionnelles	1 056,00 €	350,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>712 854,43 €</b>	<b>751 382,38 €</b>

Le financement de cette section est assuré par :

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
➤ Excédent de l'exercice antérieur	240 773,85 €	202 407,53 €
➤ Produits des services (concessions cimetières)	14 171,19 €	10 543,18 €
➤ Dotations, subventions et participations:		
✧ Subvention de la Ville	350 000,00 €	323 000,00 €
✧ Subventions de la D.D.C.S. en faveur des actions du C.C.A.S.	145 308,00 €	204 055,13 €
➤ Autres produits de gestion courante	152 452,23 €	217 826,68 €
➤ Produit des dons et libéralités	5 793,08 €	3 101,43 €
➤ Produits exceptionnels	6 763,61 €	1 049,43 €
➤ Mandats annulés sur exercice antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00 €	184,26 €
<b>TOTAL</b>	<b>915 261,96 €</b>	<b>962 167,64 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement cumulé de l'exercice 2018 :</b>		<b>210 785,26 €</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 (PREVISIONS/REALISATIONS)

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
<b>RECETTES</b>	Prévisions budgétaires totales	108 466,34 €	983 599,99 €	1 092 066,33 €
	Titres de recettes émis	25 830,33 €	759 760,11 €	785 590,44 €
<b>DEPENSES</b>	Autorisations budgétaires totales	108 466,34 €	983 499,99 €	1 091 966,33 €
	Mandats émis	7 542,19 €	751 382,38 €	758 924,57 €
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	Excédent	18 288,14 €	8 377,73 €	26 665,87 €
	Déficit			
<b>RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	Excédent	79 666,34 €	202 407,53 €	282 073,87 €
	Déficit			
<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018</b>	Excédent	97 954,48 €	210 785,26 €	308 739,74 €
	Déficit			

25/03/2019

5

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## ANIMAT° PERSONNES AGEES

LIBELLE DEPENSES	PREVISION	REALISATION
ACHATS DE PRESTATIONS	66 000	49 348
ALIMENTATION	8 888	4 306
ALIMENTATION THEATRE DES AINES	1 000	289
AUTRES ACHATS DIVERS	1 500	338
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000	-
AUTRES FRAIS DIVERS	2 000	816
AUTRES FRAIS DIVERS THEATRE DES AINES	3 000	110
DIVERS SERVICES EXTERIEURS ANIMATIONS SENIORS	5 000	-
FETES ET CEREMONIES ANIMATIONS	6 000	352
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000	-
FOURNITURES DIVERSES THEATRE DES AINES	1 500	221
FRAIS DE GARDIENNAGE THEATRE DES AINES	1 000	883
TRANSPORTS COLLECTIFS A	10 000	4 305
<b>Total</b>	<b>111 888</b>	<b>60 968</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## CENTRE DE RENCONTRES BELLICART

---

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ALIMENTATION	130	-
PDTS ENTRETIEN	50	-
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>-</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## CENTRE SOCIAL SQ. DES ACACIAS

---

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
EAU	550	513
ELECTRICITE - GAZ	3 000	1 865
<b>Total</b>	<b>3 550</b>	<b>2 378</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## CLUB DE L'AMITIE

---

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ALIMENTATION	510	498
PRODUITS D ENTRETIEN	50	-
<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>498</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## FOYER PIERRE DESBORDES

---

LIBELLE DEPENSES	PREVISION	REALISATION
ALIMENTATION	612	612
PRODUITS D'ENTRETIEN	50	38
<b>Total</b>	<b>662</b>	<b>650</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en €*

## FOYER RENE SOIRON

---

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ALIMENTATION	310	310
CHARGES LOCATIVES	3 000	-
<b>Total</b>	<b>3 310</b>	<b>310</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*Baux Glissants : dépenses et recettes de fonctionnement en €*

LIBELLE DEPENSES	PREVISION	REALISATION
AUTRE PERSONNEL	2 000	2 000
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100	-
CHARGES LOCATIVES	15 000	13 000
DOC GENERALE ET TECHNIQUE	100	-
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200	137
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100	-
HONORAIRES	100	-
INDEMNITES	39 629	36 900
LOCATIONS BAUX -GLISSANTS	25 000	19 957
TELEPHONE MOBILE	200	150
VERSEMENTS ORGANISMES DE FORMATION	300	-
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100	-
<b>Total</b>	<b>82 829</b>	<b>72 143</b>

LIBELLE RECETTES	PREVISION	REALISATION
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	367
REDEVANCE RESIDENTS	40 000	29 539
SUBVENTION DDCS	87 111	59 913
<b>Total</b>	<b>127 111</b>	<b>89 820</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*Maison relais : dépenses et recettes de fonctionnement en €*

LIBELLE DEPENSES	PREVISION	REALISATION
ALIMENTATION	1 000	553
AUT CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	-
AUTRE PERSONNEL	8 000	8 000
AUTRES FRAIS DIVERS	300	-
CHAUFFAGE	10 000	-
EAU	4 800	-
ENTRETIEN AUTRE BATIMENTS	5 000	1 200
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 000	-
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500	166
FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 050	686
FOURNITURES PT EQUIPEMENT	4 200	2 177
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 000	628
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	250	-
GAZ - ELECTRICITE	20 000	18 894
HONORAIRES	1 800	1 689
INDEMNITES	70 000	69 635
LOYER OPAC LOCATIONS IMMOBILIERES	110 000	100 000
MAINTENANCE	3 000	215
TELEPHONE	1 000	963
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500	350
<b>Total</b>	<b>244 900</b>	<b>205 156</b>

LIBELLE RECETTES	PREVISION	REALISATION
ALLOCATION LOGEMENT	65 000	56 625
LOYER GARDIEN	-	2 109
REDEVANCE LOCATAIRES	55 000	59 554
SUBVENTIONS DDCCS	47 982	61 142
<b>Total</b>	<b>167 982</b>	<b>179 429</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*Plateforme de Réussite Éducative : dépenses et recettes de fonctionnement en €*

LIBELLE DEPENSES	PREVISION	REALISATION
AIDES	500	381
ALIMENTATION	400	205
AUTRES FRAIS DIVERS	1 955	1 620
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	395	339
DIVERS	2 184	2 175
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500	269
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500	359
FOURNITURES D'ENTRETIEN	400	186
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	409	334
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	450	449
HONORAIRES	40 550	30 952
INDEMNITES	38 000	35 218
STATIONS DE SERVICES	166	166
TRANSPORTS COLLECTIFS	1 197	1 139
<b>Total</b>	<b>87 606</b>	<b>73 791</b>

LIBELLE RECETTE	PREVISION	REALISATION
SUBVENTION DDCCS	83 000	83 000

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

*Plan hivernal : dépenses de fonctionnement en €*

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ACHATS DIVERS	500	142
ALIMENTATION	1 000	50
CHARGES LOCATIVES	1 000	-
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	838	838
INDEMNITES	17 000	1 359
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000	-
NETTOYAGE LINGE	432	-
<b>Total</b>	<b>23 769</b>	<b>2 388</b>

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

*Résultat d'ensemble en €*

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	240 255,65	
Total des Titres		214 257,03
Excédent antérieur		109 279,09
<b>TOTAL</b>	<b>240 255,65</b>	<b>323 536,12</b>

<b>Résultat de l'exercice 2018:</b>	<b>- 25 998,62</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Excédent de fonctionnement 2018:</b>	<b>83 280,47</b>
---	------------------

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

*Exécution budgétaire en €*

	FONCTIONNEMENT	
RECETTES	Prévisions budgétaires totales	320 279,09
	Titres de recettes émis	214 257,03
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales	320 279,09
	Mandats émis	240 255,65
RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	Excédent	
	Déficit	25 998,62
RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT	Excédent	109 279,09
	Déficit	
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018	Excédent	83 280,47
	Déficit	

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

## *Détail des dépenses*

<b>LIBELLE DEPENSES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ANNONCES ET INSERTIONS	3 000	0
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	0
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500	0
CARBURANTS	5 000	3 259
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	100	0
DEFICITS DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	70 000	70 000
DIVERSES PRESTATIONS	500	0
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 000	0
FOURNITURES D ENTRETIEN	3 000	282
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500	0
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000	555
LOCATION VEHICULES	25 000	17 253
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON VALEUR	3 000	0
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES	300	74
PORTAGE REPAS A DOMICILE (ACHAT AU PRESTATAIRE)	205 279	163 670
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100	0
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000	200
VETEMENTS DE TRAVAIL	500	0
<b>Total</b>	<b>320 279</b>	<b>255 293</b>

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

## *Détail des recettes*

<b>LIBELLE RECETTES</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
PARTICIPATION ADHERENTS (PORTAGE A DOMICILE)	210 000	234 699
PARTICIPATION DES ADHERENTS (FOYERS)	1 000	95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	808
<b>Total</b>	<b>211 000</b>	<b>235 602</b>

# BUDGET ANNEXE - CHRS

## Résultat d'ensemble en €

Au terme de l'année 2018, les résultats issus du Compte Administratif se présentent comme suit:

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	12 125,22	
Total des Titres		7 061,24
Excédent antérieur		91 226,52
<b>TOTAL</b>	<b>12 125,22</b>	<b>98 287,76</b>

Résultat de l'exercice 2018 - 5 063,98

**Excédent de clôture 2018: 86 162,54**

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	188 753,63	
Total des Titres		187 007,04
Excédent antérieur		58 997,86
<b>TOTAL</b>	<b>188 753,63</b>	<b>246 004,90</b>

Résultat de l'exercice 2018 - 1 746,59

**Excédent de clôture 2018 57 251,27**

# BUDGET ANNEXE - CHRS

*Exécution budgétaire en €*

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
<b>RECETTES</b>	Prévisions budgétaires totales	97 824,52	195 156,00	292 980,52
	Titres de recettes émis	7 061,24	187 007,04	194 068,28
<b>DEPENSES</b>	Autorisations budgétaires totales	97 824,52	254 153,86	351 978,38
	Mandats émis	12 125,22	188 753,63	200 878,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	Excédent			-
	Déficit	- 5 063,98	- 1 746,59	- 6 810,57
<b>RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	Excédent	91 226,52	58 997,86	150 224,38
	Déficit			
<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018</b>	Excédent	86 162,54	57 251,27	143 413,81
	Déficit			

# BUDGET ANNEXE DU CHRS

*Dépenses de fonctionnement en €*

LIBELLE	PREVISION	REALISATION
ALIMENTATION	3 800	2 769
AUT ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FORN.	1 850	904
AUTRE PERSONNEL (ADMINISTRATIF)	7 700	7 700
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 498	0
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	480	51
AUTRES FRAIS DIVERS	1 100	1 100
CHAUFFAGE	6 700	6 700
COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 000	600
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	50	22
DIVERS	500	0
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	150	0
DOT AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 598	6 598
EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500	2 500

LIBELLE	PREVISION	REALISATION
ENERGIE ELECTRICITE	2 300	2 286
ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 900	2 664
EXPERTISE ET DIAGNOSTIC	5 000	4 476
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500	402
FOURNITURES MEDICALES	350	47
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 200	1 044
MAINTENANCE AUTRES	1 200	971
MISSIONS	200	0
PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	110 505	103 955
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 900	2 792
PRESTATIONS D ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	38 553	38 553
PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	600	600
PRODUITS D ENTRETIEN	2 020	2 018
<b>Total</b>	<b>254 154</b>	<b>188 754</b>

# BUDGET ANNEXE DU CHRS

*Recettes de fonctionnement en €*

<b>LIBELLE</b>	<b>PREVISION</b>	<b>REALISATION</b>
ENERGIE ELECTRICITE	2 300	2 286
ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 900	2 664
EXPERTISE ET DIAGNOSTIC	5 000	4 476
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500	402
FOURNITURES MEDICALES	350	47
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 200	1 044
MAINTENANCE AUTRES	1 200	971
MISSIONS	200	0
PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	110 505	103 955
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 900	2 792
PRESTATIONS D ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	38 553	38 553
PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	600	600
PRODUITS D ENTRETIEN	2 020	2 018
<b>Total</b>	<b>254 154</b>	<b>188 754</b>

25/03/2019

23