

BUDGETS PRIMITIFS 2020

Budget principal & budgets annexes

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE COMPIEGNE

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

- Évolution des crédits budgétaires

	Rappel crédits budgétaires 2019	Budget primitif 2020	Evolution	
			En €	En %
Fonctionnement	1 022 470	1 000 399	- 22 071	-2,2%
Investissement	126 228	147 721	21 493	17,0%
Total	1 148 698	1 148 120	- 578	-0,1%

Un budget global constant mais renforcé en investissement

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

- Dépenses de fonctionnement par actions :

	Rappel crédits budgétaires 2019	Budget primitif 2020	Evolution	
			En €	En %
Maison relais	248 865	277 116	28 251	11,4%
Plan Grand Froid	16 934	18 800	1 866	11,0%
PRE	97 331	91 381	- 5 950	-6,1%
Baux glissants	91 613	94 650	3 037	3,3%
Autres activités	567 727	518 452	- 49 275	-8,7%
Total	1 022 470	1 000 399	- 22 071	-2,2%

La réduction globale des dépenses de fonctionnement provient essentiellement de l'évaluation à la baisse du montant du remboursement des frais de personnel mobilisé sur l'action « Accompagnement global des publics éloignés de l'emploi », pour laquelle une demande de subvention a été déposée au Conseil Départemental de l'Oise au titre du FSE. Le montant des aides a également été ajusté au niveau des réalisations antérieures.

A noter que les dépenses consacrées à la Maison Relais ont été alourdies par l'enregistrement d'une importante admission en non valeurs de créances irrécouvrables,

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

- Recettes de fonctionnement par actions :

	Rappel crédits budgétaires 2019	Budget primitif 2020	Evolution	
			En €	En %
Maison relais	200 060	207 627	7 567	3,8%
Plan Grand Froid	-	-	-	-
PRE	93 938	100 000	6 062	6,5%
Baux glissants	108 386	113 000	4 614	4,3%
Autres activités	620 086	579 772	- 40 314	-6,5%
Total	1 022 470	1 000 399	- 22 071	-2,2%

Les recettes ont été évaluées en tenant compte de l'évolution de chacune des activités.

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

- Recettes de fonctionnement par actions :

Elles tiennent compte de l'augmentation de certaines recettes :

- Une recette exceptionnelle relative à la prise en charge partielle de loyers impayés à la Maison Relais par la Préfecture de l'Oise (7.419 €),
- L'augmentation de la subvention de la DDCS pour la PRE (+ 6.600 €)
- Le résultat reporté en hausse par rapport à l'an dernier (+15.200 €)

Elles sont toutefois inférieures à celles de 2019 du fait de :

- L'évaluation prudente de la subvention du Conseil Départementale de l'Oise pour l'action évoquée précédemment (53.000 € au lieu de 68.900 € accordée en 2019,
- Un versement de l'excédent du budget annexe Portage de Repas de 25.000 € au lieu de 60.000 €

BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S.

- Section d'investissement :

Les crédits budgétaires sont estimés à 147.720 € contre 126.228 € soit une hausse de 21.492 €.

Les recettes constituées du solde d'exécution de 2019 (123.528 €) complétées par les dotations aux amortissements à hauteur de 24.193 €. Elles permettront de faire face aux besoins d'investissement au cours de l'année.

BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

Ce budget ne comporte qu'une section de fonctionnement.

Les crédits budgétaires s'élèvent à 272.727 € contre 296.380 € en 2019 tenant compte :

- D'un résultat de fonctionnement reporté de 59.627 € (83.280 €)
- D'un versement de l'excédent vers le budget principal de 25.000 € (60.000 €)

BUDGET ANNEXE - C.H.R.S.

➤ Vue d'ensemble

	Rappel crédits budgétaires 2019	Budget primitif 2020	Evolution	
			En €	En %
Fonctionnement	252 407	436 251	183 843	72,8%
Investissement	96 763	95 339	- 1 423	-1,5%
Total	349 170	531 590	182 420	52,2%

Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées en tenant compte de l'intégralité des frais de personnel, et notamment du personnel de gardiennage, ce qui explique la variation,

Comme l'an dernier, ces dépenses ont également été présentées à la Direction Départementale de l'Action Sociale, pour demande de validation de la subvention sollicitée en conséquence (325.350 € sollicités pour 175.156 € versés en 2019)

Le budget d'investissement est stable.