

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

*Budget principal & budgets annexes*

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE COMPIEGNE

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

RESULTATS DE L'EXERCICE 2019  
(PREVISIONS/REALISATIONS)

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
<b>RECETTES</b>	Prévisions budgétaires totales	126 227,98 €	1 022 470,05 €	1 148 698,03 €
	Titres de recettes émis	25 985,63 €	834 412,27 €	860 397,90 €
<b>DEPENSES</b>	Autorisations budgétaires totales	126 227,98 €	1 022 470,05 €	1 148 698,03 €
	Mandats émis	412,17 €	819 205,70 €	819 617,87 €
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2019</b>	Excédent	25 573,46 €	15 206,57 €	40 780,03 €
<b>RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	Excédent	97 954,48 €	210 785,26 €	308 739,74 €
<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019</b>	Excédent	123 527,94 €	225 991,83 €	349 519,77 €

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Des recettes constituées principalement par les amortissements des immobilisations : 24.773,50 €
- Des dépenses et des recettes liées au versement et aux remboursements des dépôts de garantie de la Maison Relais : 412,17 € en dépenses et 1.212,13 € en recettes
- Soit un résultat de clôture 2019 de 25.573,46 €
- Compte tenu du résultat antérieur, le résultat cumulé s'élève à 123.527,94 €

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Des dépenses totales de 819.205,70 € et des recettes totalisant 834.412,27 € pour un résultat de clôture de 15.206,57 €
- Un résultat cumulé de 225.991,83 € compte tenu du résultat antérieur reporté
- Pour mener différentes actions, au-delà des actions de base d'action sociale :
  - ✓ *Maison Relais*
  - ✓ *Baux glissants*
  - ✓ *Plateforme de Réussite Éducative*
  - ✓ *Plan Grand Froid*

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Section de fonctionnement par actions

DEPENSES	2018	2019	Variation 2019/2018	
			En €	En %
CCAS	397 903,73	433 482,34	35 578,61	8,9%
MAISON RELAIS	205 155,67	222 941,95	17 786,28	8,7%
BAUX GLISSANTS	72 143,40	77 249,75	5 106,35	7,1%
PRE	73 791,14	85 285,41	11 494,27	15,6%
PLAN GRAND FROID	2 388,44	246,25	- 2 142,19	-89,7%
<b>Total</b>	<b>751 382,38</b>	<b>819 205,70</b>	<b>67 823,32</b>	<b>9,0%</b>
<b>RECETTES</b>				
CCAS	407 511,03	414 508,57	6 997,54	1,7%
MAISON RELAIS	179 429,22	207 924,78	28 495,56	15,9%
BAUX GLISSANTS	89 819,86	118 040,92	28 221,06	31,4%
PRE	83 000,00	93 938,00	10 938,00	13,2%
PLAN GRAND FROID	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>759 760,11</b>	<b>834 412,27</b>	<b>74 652,16</b>	<b>9,8%</b>
<b>Résultat d'exécution de l'exercice</b>	<b>8 377,73</b>	<b>15 206,57</b>	<b>6 828,84</b>	<b>82%</b>

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Maison Relais

<b>RESULTAT 2018</b>		<b>51 591,61 €</b>
RECETTES 2019		207 924,78 €
DEPENSES 2019	222 941,95 €	
TOTAL	222 941,95 €	259 516,39 €
RESULTAT D'EXECUTION 2019		-15 017,17 €
<b>RESULTAT 2019 CUMULE</b>		<b>36 574,44 €</b>

Une augmentation des charges de fonctionnement 2019/2018 liée principalement à :

- *Augmentation loyer calculé selon indice réglementaire : + 4.234 €*
- *Chauffage : + 5.290 €*
- *Annulations de recettes antérieures non dues : 1.500 €*
- *Provision pour dépréciation créances : 6.700 €*

Des recettes en progression :

- *Augmentation de la subvention de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : + 16.066 €*
- *Progression des revenus locatifs : + 12.430 €*

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Baux Glissants

<b>RESULTAT 2018</b>		<b>-26 234,06 €</b>
RECETTES 2019		118 040,92 €
DEPENSES 2019	77 249,75 €	
TOTAL	77 249,75 €	91 806,86 €
RESULTAT D'EXECUTION 2019		40 791,17 €
<b>RESULTAT 2019 CUMULE</b>		<b>14 557,11 €</b>

Un résultat 2019 positif grâce à :

- Une légère baisse des charges de personnel due à un changement d'affectation (- 2.419 €)
- L'ajustement des provisions pour dépréciation des créances (-15.486 €)
- Une subvention de la Direction Départementale de La Cohésion Sociale en hausse de 5.386 €

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Plateforme de Réussite Educative

<b>RESULTAT 2018</b>		<b>13 615,05 €</b>
RECETTES 2019		93 938,00 €
DEPENSES 2019	85 285,41 €	
TOTAL	85 285,41 €	107 553,05 €
RESULTAT D'EXECUTION 2019		8 652,59 €
<b>RESULTAT 2019 CUMULE</b>		<b>22 267,64 €</b>

Des hausses de charges de fonctionnement : + 11.500 €

- *Dont les honoraires pour les interventions des différents praticiens*
- *Dont l'augmentation des charges de personnel du fait du remplacement d'un agent en arrêt maternité*

Compensées par une progression des subventions : + 11.000 €

- *Direction Départementale de la Cohésion Sociale (+14 %)*
- *Caisse d'Allocations Familiales : 1.600 € pour le « Point Écoute Parents » et 1.338 € pour « La Malette des Parents : les clefs de la réussite éducative »*



# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Plan Grand Froid

<b>RESULTAT 2018</b>		<b>21 381,02 €</b>
RECETTES 2019		0,00 €
DEPENSES 2019	246,25 €	
TOTAL	246,25 €	21 381,02 €
RESULTAT D'EXECUTION 2019		-246,25 €
<b>RESULTAT 2019 CUMULE</b>		<b>21 134,77 €</b>

Le Plan Grand Froid n'ayant pas été activé, les charges sont pour 2019 minimales (246 € contre 6.934 € en 2018),

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Les autres activités

<b>RESULTAT 2018</b>		<b>150 431,64 €</b>
RECETTES 2019		414 508,57 €
DEPENSES 2019	433 482,34 €	
TOTAL	433 482,34 €	564 940,21 €
RESULTAT D'EXECUTION 2019		-18 973,77 €
<b>RESULTAT 2019 CUMULE</b>		<b>131 457,87 €</b>

Les charges à caractère général sont en augmentation de 11.600 € dont :

- ✓ 4.300 € pour les activités consacrées aux Séniors
- ✓ 2.500 € relatifs aux charges locatives du Foyer Soiron suite à la mise en place d'une convention de mise à disposition

Les charges de gestion courante diminuent du fait du transfert de l'attribution des subventions aux associations de droit privé par la Ville ( - 57.000 €)

La subvention de fonctionnement a été ajustée en conséquence pour s'élever à 265.000 €.

# BUDGET PRINCIPAL DU C.C.A.S

## ➤ Les autres activités

Les recettes sont complétées par :

- Le reversement d'une partie de l'excédent du budget annexe « Portage de repas » : 60.000 €
- Des dons pour 1.212 €
- Le remboursement des CAP 2018 non utilisés : 4.260 €

Une subvention a par ailleurs été accordée par le Conseil Département de l'Oise au titre du FSE pour l'action « Accompagnement global des publics éloignés de l'emploi » pour un montant de 68.878 €.

Cette somme, représentant une partie des frais de personnel mobilisé pour cette action, a été reversée à la Ville, s'agissant de personnel communal mis à disposition.

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

➤ Résultat d'ensemble en €

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	234 321,13	
Total des Titres		210 667,33
Excédent antérieur 2018		83 280,47
<b>TOTAL</b>	<b>234 321,13</b>	<b>293 947,80</b>

<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>-</b>	<b>23 653,80</b>
------------------------------------	----------	------------------

<b>Excédent de fonctionnement 2019</b>	<b>59 626,67</b>
--	------------------

Un résultat cumulé de 59.626 €, compte tenu de l'excédent antérieur de 83.280 €

# BUDGET ANNEXE - PORTAGE DE REPAS

## ➤ Évolution 2019/2018

	2018	2019	Evolution 2019/2018	
			en €	en %
Dépenses	240 255,65	234 321,13	- 5 934,52	-2,5%
Recettes	214 257,03	210 667,33	- 3 589,70	-1,7%
Résultat d'exécution de l'exercice	- 25 998,62	-23653,8	2 344,82	-9,0%

Tout en maintenant le versement d'une partie de l'excédent au budget principal (60.000 €), la diminution des dépenses permet de contrer une légère baisse des recettes de participation des adhérents (231.600 € contre 234.700 € en 2018)

Le résultat d'exécution se redresse de 9 % par rapport à 2018.

# BUDGET ANNEXE - CHRS

## ➤ Résultat d'ensemble

INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	6 491,70	
Total des Titres		7 168,31
Excédent antérieur 2018		86 162,54
<b>TOTAL</b>	<b>6 491,70</b>	<b>93 330,85</b>

Résultat de l'exercice 2019 **676,61**

**Excédent de clôture 2019 86 839,15**

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
Total des Mandats	153 720,50	
Total des Titres		187 369,97
Excédent antérieur 2018		57 251,27
<b>TOTAL</b>	<b>153 720,50</b>	<b>244 621,24</b>

Résultat de l'exercice 2019 **33 649,47**

**Excédent de clôture 2019 90 900,74**

# BUDGET ANNEXE - CHRS

## ➤ Section de fonctionnement : évolution 2018/2019

	2018	2018	Evolution	
			En €	En %
Dépenses	188 753,63	153 720,50	-35 033,13	-18,6%
Recettes	187 007,04	187 369,97	362,93	0%
Résultat de fonctionnement de	- 1 746,59	33 649,47	35 396,06	

Le résultat d'exécution de l'exercice 2019 se rétablit grâce principalement :

- Au départ non remplacé d'un agent (20.000 €)
- A l'optimisation des commandes de repas (-9.000 €)

# BUDGET ANNEXE - CHRS

## ➤ Section d'investissement : évolution 2018/2019

	2018	2018	Evolution	
			En €	En %
Dépenses	12 125,22	6 491,70	- 5 633,52	-46,5%
Recettes	7 061,24	7 168,31	107,07	2%
Résultat d'investissement de l'exercice	- 5 063,98	676,61	5 740,59	

Les recettes d'investissement, constituées des dotations aux amortissements, stables, ont permis d'assurer le remplacement d'une chaudière murale.