

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DÉLIBÉRATION

N° AC 2017 / 09

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DU LUNDI 3 AVRIL 2017 À 18^H00**

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le lundi trois avril à dix-huit heures, les Membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs délibérations, sur la convocation de Madame Elisabeth JOSSEAUME, vice-Présidente du Conseil d'Administration.

Présent(e)s :

Madame JOSSEAUME, Vice-présidente
Messieurs LENGLINÉ, SOBECKI Conseillers municipaux
Mesdames CHIVARD, AUBEY, STANC Conseillères municipales
Madame BROUILLIARD
Messieurs LARUE, EDMOND, LECOEUR

Excusé(e)s :

Monsieur Eric MACÉ, Président
Madame LEBAILLY, conseillère municipale
Monsieur MAUNOURY, conseiller municipal
Monsieur LEPAS
Mesdames CANDON, ROUSSEL

Monsieur MAUNOURY donne pouvoir à Madame JOSSEAUME
Monsieur LEPAS donne pouvoir à Monsieur EDMOND

Objet : Budget Primitif Budget principal CCAS

Le présent rapport a pour objet de présenter le BUDGET PRIMITIF 2017 du Centre Communal d'Action Sociale de Falaise.

Ce Budget s'équilibre, en Dépenses et en Recettes, à hauteur de **823.360,72€**
dont :

- 807.809,94 € à la section de fonctionnement ;
- 15.550,78 € à la section d'investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La Section de Fonctionnement est proposée en équilibre, à hauteur de **807.809,94 €**.

Comme l'an passé, l'exercice 2017 est construit de manière à ne pas descendre en-dessous d'un résultat courant de fonctionnement cumulé d'environ 230.000 €. Ce montant correspond au seuil de trésorerie en-dessous duquel il ne faut pas aller pour permettre à l'établissement public de fonctionner convenablement. Une subvention d'équilibre de la Ville, d'un montant de 233.788 € (en hausse de 17.990 € par rapport à l'an passé) sera allouée pour respecter cet objectif financier.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors 67) :			
	2016	2017	Evolution
Charges courantes	198.420,86 €	203.878 €	+ 5.457 €
	- Ateliers « lutte contre la fracture numérique » : +2k€		
Charges personnel	299.155,67 €	329.000 €	+ 29.844 €
	- Passage d'un agent à mi-temps à temps plein : + 13,5 k€ - Augmentation du point d'indice et du régime indemnitaire : +16,3 k€		
Autres charges courantes	28.779,30 €	42.629 €	+ 13.850 €
	- Créances irrécouvrables : + 629 € - Reconduction à l'identique du budget 2016 des aides accordées : +13,2 k€		
Opérations d'ordre	4.179,11 €	2.314 €	-1.865 €
TOTAL DF	530.534,94 €	577.821 €	+ 47.286 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors 002):			
	2016	2017	Evolution
Produits de gestion courante	62.263,05 €	73.010 €	+ 10.747 €
	- Mise à disposition de la conseillère en économie sociale à temps plein (contre 70 % jusqu'à présent) au centre socio-culturel de la Ville : +11,8 €		
Subventions extérieures	79.279,61 €	67.109 €	- 12.171 €
	- Aide exceptionnelle 2016 de l'Etat au titre de l'accueil des réfugiés : -10,6 k€ - Prise en charge par la CDC du logement temporaire d'urgence (fin de la refacturation des travaux) : -1,9 k€		
Subvention Ville de Falaise	215.798,47 €	233.788 €	+ 17.990 €
Autres produits courants	167.961,97 €	168.121 €	+ 159 €
Produits exceptionnels	100 €	2.300 €	+ 2.200 €
Atténuations de charges	5.131,84 €	0 €	-5.132 €
	- Dons : +2,2 k€ (dont Lion's Club : 2.000 €)		
TOTAL RF	530.534,94 €	544.328 €	+ 13.793 €

RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT :			
	2016	2017 (prévisionnel)	Evolution
TOTAL Résultat courant	0 €	- 33.493 €	-33.493 €
TOTAL Résultat cumulé	263.481,94 €	229.988,94 €	0 €

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'Investissement est budgétée à hauteur de **15.550,78 €**.

En dépenses, on prévoit :

- 1.000 € Climatiseur à la résidence Garvin ;
- 400 € Mobilier pour l'administration ;
- 3.600 € Mobilier pour l'épicerie sociale (deux armoires de stockage denrées alimentaires et 2 bureaux suite à l'installation au sein du centre socio-culturel) ;
- 8.550,78 € pour l'acquisition de matériels (non individualisé)
- 2.000 € de prêts consentis aux familles

Les recettes, quant à elles, constatent les amortissements de biens (2.314 €), le remboursement par les familles des prêts consentis (2.000 €) et l'excédent d'investissement 2016 reporté (11.236,78 €).

FONCTIONNEMENT	Chap	Art	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017	Evolution CA 2016 - BP 2017 (hors 002)	Administration	Centre socio culturel	Epicerie sociale	Aides facultatives	Résidence Garvin	Logement temporaire d'urgence	RSA
				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	548 581,83	530 534,94	805 509,94	11 493,06	341 741,94	75 384,00	63 285,00	67 582,00	206 976,00	25 588,00
	70	70-	Produits du domaine et divers services	61 083,32	62 263,05	73 010,00	10 746,95	5 620,00	67 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	74-	Dotations et participations	317 421,82	295 078,08	300 897,00	5 818,92	72 640,00	7 994,00	63 285,00	67 582,00	39 055,00	25 388,00	24 953,00
	75	752	Loyers des immeubles	108 963,36	110 654,90	110 821,00	166,10					110 621,00	200,00	
	75	758	Produits divers de gestion courante	56 287,14	57 307,07	57 300,00	-7,07					57 300,00		
	77	77-	Produits exceptionnels	400,00	100,00	0,00	-100,00							
	013	6419/64	Remboursement sur charges de personnel	3 889,79	5 131,84	0,00	-5 131,84							
	042	777	Amortissement des subventions	536,40	0,00	0,00	0,00							
	002	002	Excédent de fonctionnement reporté			263 481,94	263 481,94	263 481,94						
	Chap	Art	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017	Evolution CA 2016 - BP 2017 (hors 67)	ADG	CSC	CSCES	FAC	GAR	LTU	RSA
			TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	540 405,40	530 534,94	805 509,94	45 286,06	341 741,94	75 384,00	63 285,00	67 582,00	206 976,00	25 588,00	24 953,00
	011	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	211 726,55	198 420,86	201 878,00	3 457,14	28 399,00	0,00	3 074,00	1 038,00	159 350,00	8 062,00	1 955,00
	011	606	Achats non stockés de matières et fournitures	51 195,26	16 015,78	16 969,00	953,22	650,00	0,00	690,00	0,00	14 929,00	700,00	0,00
	011	6132	Locations immobilières/mobilières	112 971,72	112 720,56	113 881,00	1 160,44					110 539,00	3 342,00	
	011	614	Charges locatives	7 661,58	30 322,52	30 929,00	606,48					29 508,00	1 421,00	
	011	615	Entretien et réparations	1 528,92	940,09	1 100,00	159,91	600,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
	011	6161	Assurance	1 398,07	1 400,54	1 429,00	28,46	1 429,00						
	011	618	Divers	2 918,16	2 785,88	3 564,00	778,12	3 564,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	011	6225	Indemnités au comptable et régisseur	215,81	213,09	217,00	3,91	217,00						
	011	623	Publicité, publications, relations publiques	3 861,50	3 848,92	3 650,00	-198,92	3 400,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	011	6251	Voyages et déplacements	506,88	852,60	800,00	-52,60	400,00		200,00		200,00		
	011	626	Téléphone, affranchissement	1 242,65	1 120,88	1 132,00	11,12	54,00		367,00		711,00		
	011	62871	Remboursement de frais à la coll. de rattachement	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	17 938,00		1 817,00	1 038,00	2 713,00	2 599,00	1 955,00
	011	63512	Taxe foncière	166,00	140,00	147,00	7,00	147,00						
	012	012	CHARGES DE PERSONNEL	291 147,27	299 155,67	329 000,00	29 844,33	81 775,00	75 337,00	49 283,00	35 044,00	47 111,00	17 452,00	22 998,00
	012	6218	Personnel extérieur	30 984,00	31 173,00	31 215,00	42,00	7 724,00		3 137,00	1 596,00	11 756,00	3 810,00	3 192,00
	012	633	Impôts et taxes sur rémunération	3 461,04	3 454,92	3 767,00	312,08	815,00	938,00	621,00	455,00	484,00	171,00	283,00
	012	64	Rémunérations personnel	256 702,23	264 527,75	294 018,00	29 490,25	73 236,00	74 399,00	45 525,00	32 993,00	34 871,00	13 471,00	19 523,00
	65	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 665,89	28 779,30	42 629,00	13 849,70	629,00	0,00	10 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	67	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	229 688,94	229 688,94	229 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	042	6811	DOT. AUX AMORT. ET PROV.	3 865,69	4 179,11	2 314,00	-1 865,11	1 250,00	47,00	428,00	0,00	515,00	74,00	0,00

Chap	Art	Libellé	CA 2015	CA 2016	BP 2017	Evolution CA 2016 - BP 2017 (hors 001)	ADG	CSC	CSCES	FAC	GAR	LTU	RSA
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			11 579,05	7 435,29	15 550,78	-3 121,29	1 250,00	47,00		2 000,00	515,00	74,00	0,00
040	281	Amortissements des immobilisations	2 314,00	4 179,11	2 314,00	-1 865,11	1 250,00	47,00	428,00	0,00	515,00	74,00	0,00
10	10222	F.C.T.V.A	977,00	207,00	0,00	-207,00							
10	1068	Excédent fonctionnement capitalisé	3 927,36	0,00	0,00	0,00							
27	2764	Remboursement de prêt des particuliers	2 809,00	3 049,18	2 000,00	-1 049,18				2 000,00			
001	001	Excédent investissement reporté			11 236,78	11 236,78							
						0							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			2 350,20	1 500,00	15 550,78	14 050,78	8 950,78	0,00	3 600,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
20	205	Logiciel - Certificat authentification	264,00	0,00	0,00	0,00							
21	2184	Mobilier	163,20	0,00	4 000,00	4 000,00	400,00		3 600,00				
21	2188	Divers matériels	1 386,60	0,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
21	2188	Equilibre	0,00	0,00	8 550,78	8 550,78	8 550,78						
27	2764	Créances sur des particuliers	0,00	1 500,00	2 000,00	500,00				2 000,00			
040	13918	Amortissement des subventions	536,40	0,00	0,00	0,00							
001	001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total Recettes			560 160,88	537 970,23	821 060,72								
Total Dépenses			542 755,60	532 034,94	821 060,72								
Résultat			17 405,28	5 935,29	0,00								

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION à l'unanimité :

OUI, l'exposé de Madame la vice-Présidente,

ET après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif 2017 du Centre Communal d'Action Sociale de Falaise.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-261400113-20170403-AC09-2017-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2017

Publication : 05/04/2017

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Pour copie conforme,
La vice-Présidente,

Elisabeth JOSSEAUME



TRANSMIS À LA PRÉFECTURE
DU CALVADOS, LE
LOI DU 02 MARS 1982
LOI DU 22 JUILLET 1982