

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DÉLIBÉRATION

N° AC 2020 / 10

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DU LUNDI 9 MARS 2020 À 18^H00**

L'AN DEUX MILLE VINGT, le lundi neuf mars 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 :

Monsieur Eric MACÉ, Président
Messieurs LENGLINÉ, SOBECKI, MAUNOURY, Conseillers municipaux
Mesdames CHIVARD, LEBAILLY, Conseillères municipales
Mesdames HELIE, LEGLU
Messieurs EDMOND, LARUE

Excusé(e)s :

Madame JOSSEAUME, Vice-présidente
Mesdames AUBEY, STANC, Conseillères municipales
Madame CANDON
Monsieur LECOEUR

Monsieur LECOEUR donne pouvoir à Madame LEGLU.

OBJET : Budget Primitif 2020 budget principal CCAS

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget primitif 2020 du Centre Communal d'Action Sociale de Falaise.

Ce Budget s'équilibre, en Dépenses et en Recettes, à hauteur de **832.818 €** dont :

- 815.908 € à la section de fonctionnement ;
- 16.910 € à la section d'investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La Section de Fonctionnement est proposée en équilibre, à hauteur de **815.908 €**.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors 67) :			
	2019	2020	Évolution
	198.768 €	219.418 €	+ 20.650 €
Charges courantes	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des besoins sociaux +13 k€ - Augmentation des charges liées au 2^{ème} logement temporaire + 4 k€ - Augmentation de la provision pour l'entretien de la résidence Garvin à la suite du désengagement d'Inolya +2 k€ 		
	347.962€	321.041 €	-26 921 €
Charges personnel	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement d'un congé maternité en 2018 – 6 k€ - Augmentation liée à l'évolution des carrières, des charges + 6 k€ - Fin de la mise à disposition de personnel au centre socioculturel de la Ville -26,8 k€ 		
	36.401 €	36.500 €	+ 99 €
Autres charges courantes	<ul style="list-style-type: none"> - Le budget 2020 prévoit la même enveloppe pour l'aide facultative et l'épicerie sociale. 		
Amortissement des biens	2.942 €	5.135 €	+ 2.193 €
TOTAL DF	586.073 €	582.094 €	-3.979 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors 002) :			
	2019	2020	Évolution
	84.158 €	57.345,08 €	-26 813 €
Produits de gestion courante	<ul style="list-style-type: none"> - Fin de la mise à disposition de personnel refacturée au centre socioculturel de la Ville -26,8 k€ 		
	29.790 €	32.220 €	+ 2.430 €
Subventions extérieures	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de la participation demandée à la Communauté de Communes pour la gestion les logements temporaires d'urgence, cette participation sera ajustée en fonction du coût du service en fin d'année dans la limite des 27 k€ conventionnés. 		
Subvention Ville de Falaise	291.693 €	312.227 €	+ 20.534 €
Autres produits courants	166.327 €	168.300 €	+ 1.973 €
Produits exceptionnels	1.869 €	1.000 €	- 869 €
Remboursement sur charges de personnel	8.986 €	4.500 €	- 4.486 €

	- En 2019 le CCAS a perçu le remboursement du supplément familial de traitement par la Caisse des Dépôts pour deux années (2016 et 2017)		
TOTAL RF	582.823 €	575.592,08 €	-7.231 €
RESULTAT COURANT DE FONCTIONNEMENT :			
	2019	2020 (prévisionnel)	Évolution
TOTAL Résultat courant	-3.249,80 €	-6 502 €	-3 252 €
TOTAL Résultat cumulé	240.314 €	233.814 €	0 €

Un fonds de roulement de 233 814 € signifie que le CCAS dispose d'une trésorerie équivalente à 4,9 mois pour régler ses factures, ce qui est un niveau raisonnable pour l'établissement.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'Investissement est budgétée à hauteur de **16.910 €**.

En dépenses, on prévoit :

- 11.410 € pour l'acquisition de matériels (non individualisé)
- 1.500 € pour le remboursement des dépôts et cautions de la résidence Garvin
- 2.000 € pour l'acquisition d'un connecteur entre le logiciel de facturation et le nouveau logiciel comptable
- 2.000 € de prêts consentis aux familles

Les recettes, quant à elles, constatent les amortissements de biens (5.135 €), le remboursement par les familles des prêts consentis (2.000 €), le FCTVA (1.984 €) et l'excédent d'investissement 2019 reporté (6.291,12 €).

BUDGET PRINCIPAL DU CCAS - BUDGET PRIMITIF 2020

Chap	Art	Libellé	CA 2018	BUDGET 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution CA 2019 - BP 2020 (hors 002)	Administration	Centre socio culturel	Epicerie sociale	Aides facultatives	Résidence Garvin	Logement temporaire d'urgence	RSA
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			565 277,00	837 253,00	582 822,93	815 908,00	-7 231	313 042,00	103 605,00	74 373,00	62 715,00	201 726,00	28 300,00	32 147,00
70	70-	Produits du domaine et divers services	79 981,02	82 089,00	84 158,07	57 345,08	-26 813	6 495,08	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74-	Dotations et participations	268 505,80	336 498,00	321 482,69	344 447,00	22 964	60 731,00	52 755,00	74 373,00	62 715,00	34 726,00	27 000,00	32 147,00
75	752	Loyers des immeubles	110 569,57	110 500,00	109 026,96	110 300,00	1 273	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	1 300,00	0,00
75	758	Produits divers de gestion courante	58 227,61	58 300,00	57 299,75	58 000,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
77	77-	Produits exceptionnels	35 160,00	0,28	1 869,46	1 000,00	-869	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	6419/645	Remboursement sur charges de personnel	12 833,00	6 300,00	8 986,00	4 500,00	-4 486	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	002	Excédent de fonctionnement reporté		243 565,72		240 315,92	240 316	240 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			565 277,00	837 233,00	586 072,73	815 908,00	-3 979	369 111,90	52 755,00	74 153,20	62 715,00	201 725,68	28 300,22	27 147,00
011	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	193 313,50	205 223,00	198 767,67	219 418,00	20 650	43 643,00	0,00	3 117,00	1 068,00	157 739,00	11 896,00	1 955,00
011	606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 256,15	18 812,00	10 513,95	11 485,00	971	550,00	0,00	600,00	0,00	9 850,00	485,00	0,00
011	6132	Locations immobilières/mobilières	115 308,24	113 276,00	115 793,46	117 919,00	2 126	0,00	0,00	0,00	0,00	111 367,00	6 552,00	0,00
011	614	Charges locatives	27 909,10	30 500,00	30 672,40	32 292,00	1 620	0,00	0,00	0,00	0,00	30 032,00	2 260,00	0,00
011	615	Entretien et réparations	603,21	1 000,00	1 521,69	3 390,00	1 868	500,00	0,00	500,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00
011	6161	Assurance	1 406,77	1 415,00	1 044,07	1 065,00	21	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	618	Divers	2 204,41	2 450,00	1 702,25	2 490,00	788	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	6225	Indemnités au comptable et régisseur	217,14	225,00	215,80	220,00	4	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	623	Publicité, publications, relations publiques	4 255,42	6 980,00	6 823,90	7 050,00	226	6 600,00	0,00	100,00	0,00	350,00	0,00	0,00
011	6247	Transports collectifs	220,00	220,00	470,00	480,00	10	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	6251	Voyages et déplacements	590,71	800,00	832,75	800,00	-33	500,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
011	6262	Téléphone, affranchissement	1 226,24	1 250,00	879,40	922,00	43	55,00	0,00	0,00	30,00	837,00	0,00	0,00
011	62871	Remboursement de frais à la Ville de Falaise	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0	17 938,00	0,00	1 817,00	1 038,00	2 713,00	2 599,00	1 955,00
011	62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	830,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	63512	Taxe foncière	226,00	235,00	238,00	245,00	7	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	012	CHARGES DE PERSONNEL	339 965,99	349 000,00	347 961,68	321 041,00	-26 921	87 772,00	52 755,00	52 000,00	44 147,00	43 604,00	15 571,00	25 192,00
012	6218	Personnel extérieur	30 972,00	31 165,00	31 119,00	31 165,00	46	7 578,00		3 137,00	1 596,00	11 706,00	3 956,00	3 192,00
012	633	Impôts et taxes sur rémunération	3 832,15	4 002,00	3 972,91	4 055,00	82	711,00	945,00	629,00	758,00	460,00	152,00	400,00
012	64	Rémunérations personnel	305 161,84	313 833,00	312 869,77	285 821,00	-27 049	79 483,00	51 810,00	48 234,00	41 793,00	31 438,00	11 463,00	21 600,00
65	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 126,75	36 500,00	36 400,89	36 500,00	99	1 000,00	0,00	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
67	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	243 566,00	0,00	233 814,00	233 814	233 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	6811	DOT. AUX AMORT. ET PROV.	2 870,76	2 944,00	2 942,49	5 135,00	2 193	2 882,90	0,00	1 036,20	0,00	382,68	833,22	0,00

Chap	Art	Libellé	CA 2018	BUDGET 2019	CA 2019	BP 2020	Evolution CA 2019 - BP 2020 (hors 002)	Administration	Centre socio culturel	Epicerie sociale	Aides facultatives	Résidence Garvin	Logement temporaire d'urgence	RSA
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			3 930,79	16 421,00	5 094,99	16 910,00	11 815	11 157,90	0,00	1 036,20	2 000,00	1 882,68	833,22	0,00
040	281	Amortissements des immobilisations	2 870,76	2 944,00	2 942,49	5 135,00	2 193	2 882,90	0,00	1 036,20	0,00	382,68	833,22	0,00
10	10222	F.C.T.V.A	211,00	650,00	0,00	1 983,88	1 984	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	788,00	1 500,00	712	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
27	2764	Remboursement de prêt des particuliers	849,03	2 000,56	1 364,50	2 000,00	636	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
001	001	Excédent investissement reporté		10 826,44		6 291,12	6 291	6 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 736,94	16 421,00	9 630,31	16 910,00	3 780	13 410,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements rendus	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
20	205	Logiciel	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2183	Matériel informatique	240,00	14 420,44	5 804,53	0,00	-5 805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2184	Mobilier	2 218,54	0,00	1 479,10	0,00	-1 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2188	Divers matériels	1 778,40	0,00	846,68	11 410,00	10 563	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2764	Créances sur des particuliers	1 500,00	2 000,56	1 500,00	2 000,00	500	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Total Recettes	569 207,79	853 674,00	587 917,92	832 818,00
Total Dépenses	571 013,94	853 654,00	595 703,04	832 818,00
Résultat	-1 806,15	20,00	-7 785,12	0,00

Sorti du président lors de la délibération.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION à l'unanimité :

OUI, l'exposé de Monsieur le Président,

ET après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif 2020 du Centre Communal d'Action Sociale de Falaise.

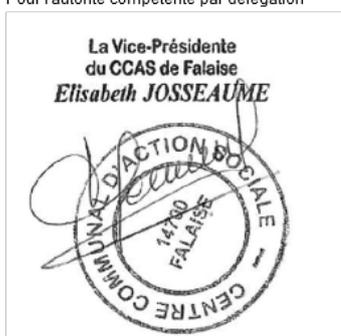
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

014-261400113-20200309-AC10-2020-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/03/2020

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