

BUDGET PRIMITIF 2018

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

Conseil d'administration du 15 mars 2018



Note de présentation synthétique



SECTION DE FONCTIONNEMENT

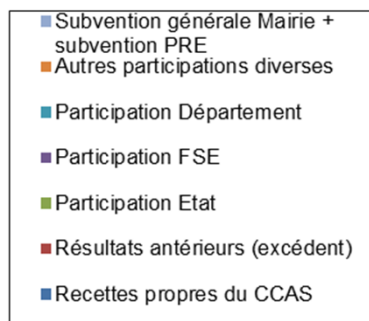
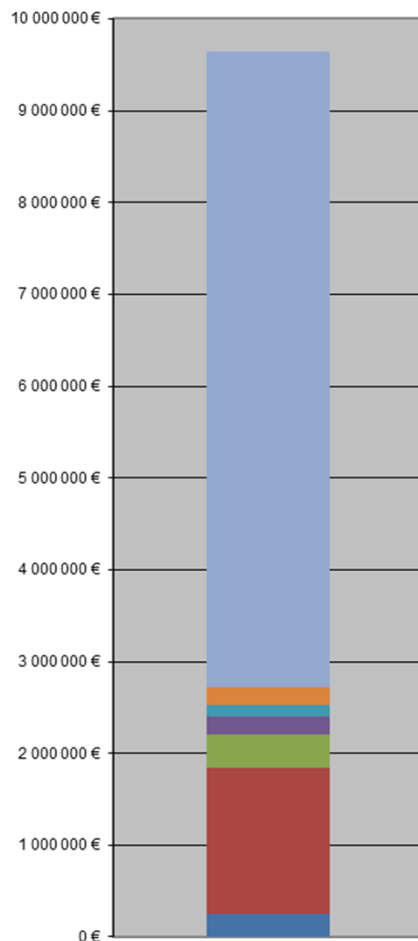
Le montant du budget de fonctionnement 2018 du CCAS s'élève à **9 642 300 €** (dont **370 246 €** budget Réussite Educative)

Les budgets annexes :

- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **369 362 €**
- ❖ Le budget de la **MAIA** s'élève à **345 436 €**
- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **2 979 486 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2017)

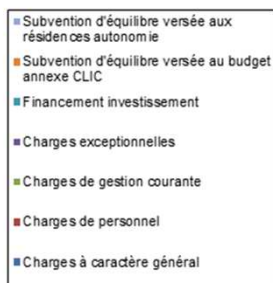
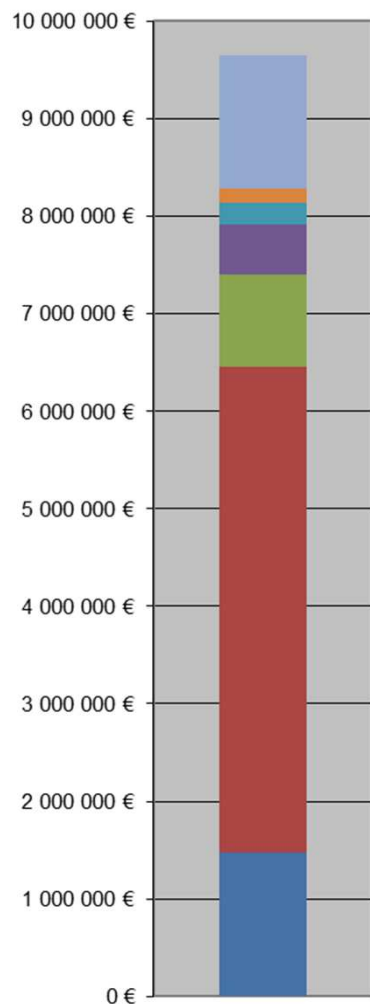


Les recettes par grandes masses *(hors budgets annexes)*

RECETTES	BP 2017*	BP 2018	Evolution
Recettes propres du CCAS	233 787 €	253 829 €	8,57%
Résultats antérieurs (excédent)	2 292 480 €	1 583 953 €	-30,91%
Participation Etat	357 048 €	371 273 €	3,98%
Participation FSE	186 896 €	185 428 €	-0,79%
Participation Département	137 174 €	134 613 €	-1,87%
Autres participations diverses	195 854 €	195 631 €	-0,11%
Subvention générale Mairie + subvention PRE	5 767 215 €	6 917 573 €	19,95%
Reprise sur provision	950 000 €	0 €	-100,00%
TOTAUX	10 120 454 €	9 642 300 €	-4,72%

Pour 2018, la participation totale de la Ville du Havre est de **6 917 573 €** soit **71,74 %**

* BP 2017 retraité (hors résidences autonomie)



Les dépenses par grandes masses *(hors budgets annexes)*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2017*	BP 2018	Evolution
Charges à caractère général	1 525 970 €	1 475 865 €	-3,28%
Charges de personnel	5 052 706 €	4 977 937 €	-1,48%
Charges de gestion courante <i>(dont subventions transférées par la VDH pour 329 042 € en 2018)</i>	666 341 €	946 649 €	42,07%
Charges exceptionnelles	560 676 €	510 211 €	-9,00%
Financement investissement	281 085 €	227 017 €	-19,24%
Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC	78 205 €	140 128 €	79,18%
Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie (1)	1 955 471 €	1 364 493 €	-30,22%
TOTAUX	10 120 454 €	9 642 300 €	-4,72%

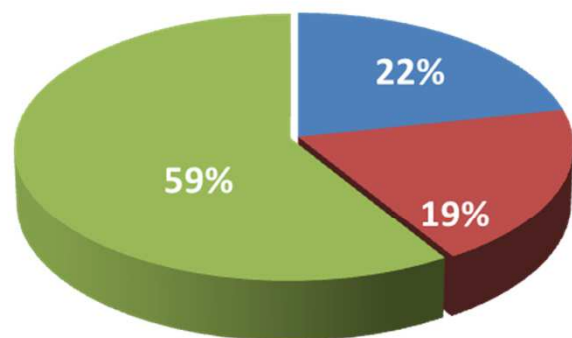
* BP 2017 retraité (hors résidences autonomie)

(1) La part 2017 correspond à l'effort social du budget du CCAS aux résidences autonomie (dépenses – recettes)

Action Sociale en direction des publics en difficulté



38,07 % du budget
total du CCAS en 2018



- prestations d'action sociale et subventions aux associations (autres)
- Fonctionnement des services
- Personnel

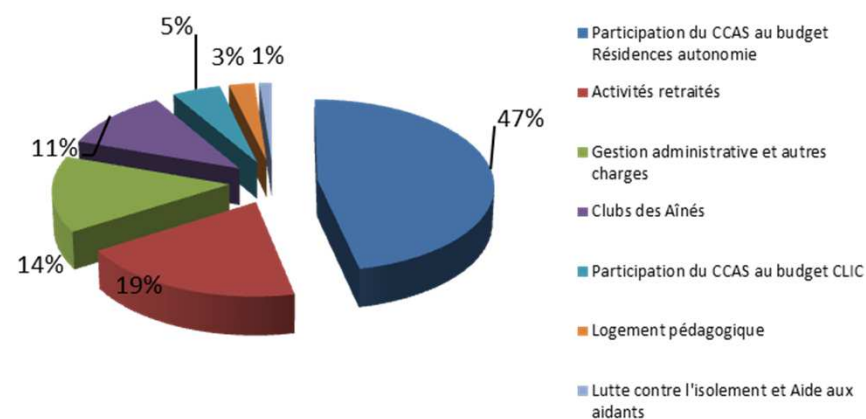
BP 2018	
Pôle Action Sociale	
Insertion et action sociale	1 652 840 €
Aide alimentaire	689 483 €
Accompagnement social	416 281 €
Insertion	316 595 €
Ateliers alimentaires	76 059 €
Lieu Solidaire	54 709 €
Logement temporaire site sinistre ou péril	5 063 €
S/total	3 211 032 €
Pôle Cohésion Sociale	
Programme de Réussite Educative	370 246 €
Auto-réhabilitation	84 177 €
S/total	454 423 €
Autres	
Structure Normandie	5 527 €
S/total	5 527 €
TOTAL 3 670 982 €	

Bien Vieillir



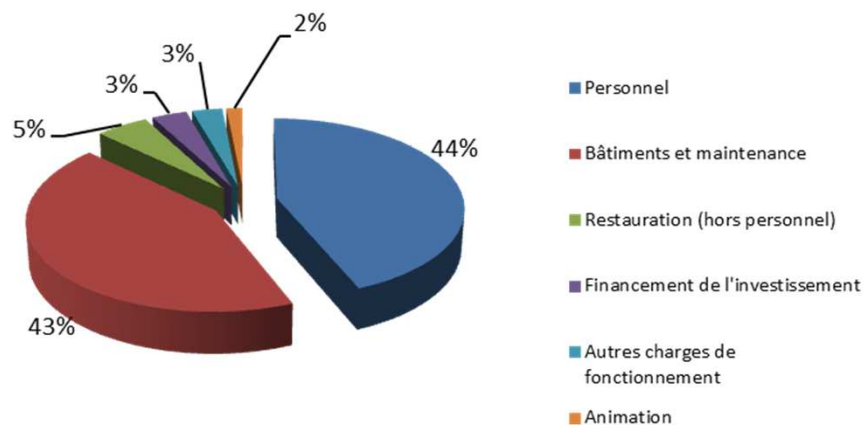
30,33 % du budget total du CCAS en 2018

Pôle Bien Vieillir	Dépenses
Participation du CCAS au budget Résidences autonomie	1 364 493 €
Activités retraités	567 846 €
Gestion administrative et autres charges	417 823 €
Clubs des Aînés	325 116 €
Participation du CCAS au budget CLIC	140 128 €
Logement pédagogique	74 032 €
Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants	35 544 €
Total	2 924 983 €



Budget annexe résidences autonomie

208 personnes hébergées dans 4 résidences



Résidences autonomie	Recettes
Recettes propres des Résidences autonomie	1 537 323 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	1 364 493 €
Département	77 670 €
Total	2 979 486 €

Résidences autonomie	Dépenses
Personnel	1 304 478 €
Bâtiments et maintenance	1 288 344 €
Restauration (hors personnel)	152 707 €
Financement de l'investissement	100 862 €
Autres charges de fonctionnement	87 019 €
Animation	46 076 €
Total	2 979 486 €

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 219 400 €

Budget annexe CLIC

	Dépenses	
	BP 2017	BP 2018
Dépenses générales de fonctionnement	34 211 €	44 863 €
Dépenses de personnel	269 352 €	324 499 €
Total	303 563 €	369 362 €

	Recettes	
	BP 2017	BP 2018
Département	197 030 €	203 062 €
Autres participations des communes	0 €	4 094 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	78 205 €	140 128 €
Excédent	28 328 €	22 078 €
Total	303 563 €	369 362 €



La part relative à l'extension du CLIC (incluse dans ce budget) s'élève à **96 752 €** et est entièrement financée par la subvention octroyée par le Département de Seine-Maritime et par la participation des communes

Budget annexe MAIA

	Dépenses	
	BP 2017	BP 2018
Dépenses générales de fonctionnement	120 599 €	126 484 €
Dépenses de personnel	216 079 €	218 952 €
Total	336 678 €	345 436 €

	Recettes	
	BP 2017	BP 2018
Agence Régionale de Santé (ARS)	280 000 €	280 000 €
Excédent	56 678 €	65 436 €
Total	336 678 €	345 436 €





LA MASSE SALARIALE

Budget principal du CCAS : les charges de personnel de l'établissement s'élèvent à **4 977 937 €** soit **51,63 %** du budget total de fonctionnement

	2017	2018	Evolution
Budget principal CCAS	5 057 706 €	4 977 937 €	-1,58%
Budget annexe Résidences autonomie	1 376 172 €	1 304 478 €	-5,21%
Budget annexe CLIC	269 352 €	324 499 €	20,47%
Budget annexe MAIA	216 079 €	218 952 €	1,33%
	6 919 309 €	6 825 866 €	-1,35%

Section d'investissement : Budget principal

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
Equipements et travaux divers	1 449 029 €
Reports de dépenses de l'exercice 2017	189 938 €
subvention d'équipement versée à l'ESH Axentia	162 200 €
Subvention d'équipement versée au budget annexe « résidences autonomie »	108 538 €
Matériel de transport	90 000 €
subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	72 567 €
Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique	68 000 €
Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments	29 000 €
Logiciels informatiques	20 000 €
TOTAUX	2 189 272 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
Excédent 2017	1 865 332 €
amortissements	227 017 €
FCTVA	52 252 €
Reports de recettes de l'exercice 2017	44 670 €
TOTAUX	2 189 272 €

- La subvention d'équipement versée à l'Entreprise Sociale de l'Habitat Axentia intervient dans le cadre du projet alternatif de foyer logement suite à la fermeture à venir de la RPA Lamartine et le souhait de la ville d'accompagner ce projet.