

Budget Primitif 2020

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

Conseil d'administration du 6 mars 2020



Note de présentation synthétique

leHavre 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant du budget de fonctionnement 2020 du CCAS s'élève à **9 164 321 €**

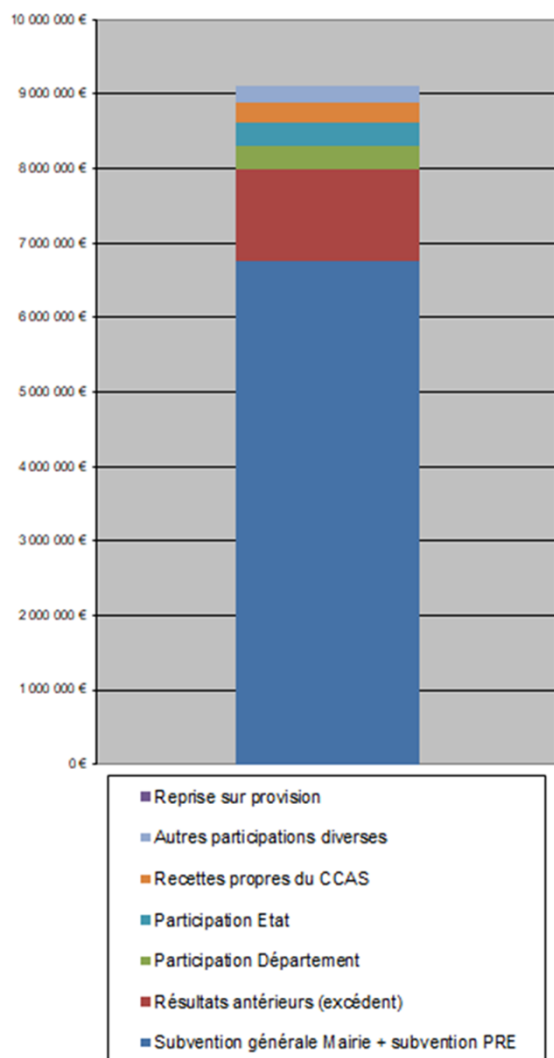
Les budgets annexes :

- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **3 217 551 €**
- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **380 928 €**
- ❖ Le budget de la **MAIA** s'élève à **352 069 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2019)

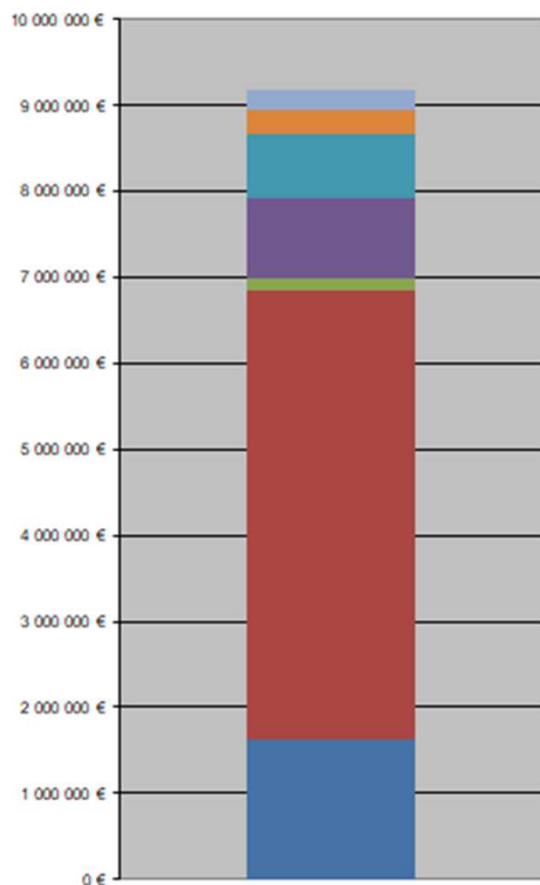
Les recettes par grandes masses *(hors budgets annexes)*



RECETTES	BP 2019	BP 2020
Subvention générale Mairie + subvention PRE	6 832 127 €	6 760 050 €
Résultats antérieurs (excédent)	1 196 739 €	1 220 743 €
Participation Département	322 822 €	330 000 €
Participation Etat	353 719 €	305 211 €
Recettes propres du CCAS	286 519 €	276 675 €
Autres participations diverses	158 112 €	221 642 €
Reprise sur provision	180 000 €	50 000 €
TOTAUX	9 330 039 €	9 164 321 €

Pour 2020, la participation totale de la Ville du Havre est de **6 760 050 €** soit **73,76 %**

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



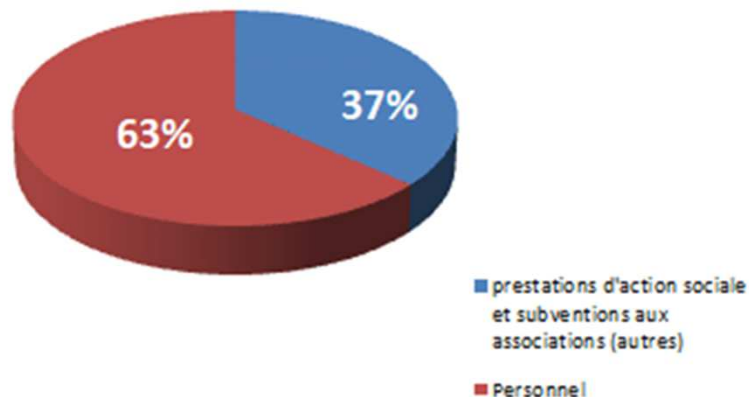
- Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC
- Financement investissement
- Charges exceptionnelles
- Charges de gestion courante
- Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie
- Charges à caractère général
- Charges de personnel

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	BP 2020	Evolution
Charges de personnel	5 144 550 €	5 206 541 €	1,20%
Charges à caractère général	1 620 085 €	1 631 996 €	0,74%
Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie	1 112 443 €	941 255 €	-15,39%
Charges de gestion courante	774 838 €	746 409 €	-3,67%
Financement investissement	262 692 €	263 935 €	0,47%
Charges exceptionnelles	239 870 €	237 263 €	-1,09%
Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC	175 560 €	136 922 €	-22,01%
TOTAUX	9 330 039 €	9 164 321 €	-1,78%

Action Sociale en direction des publics en difficulté



40,74 % du budget
total du CCAS en 2020

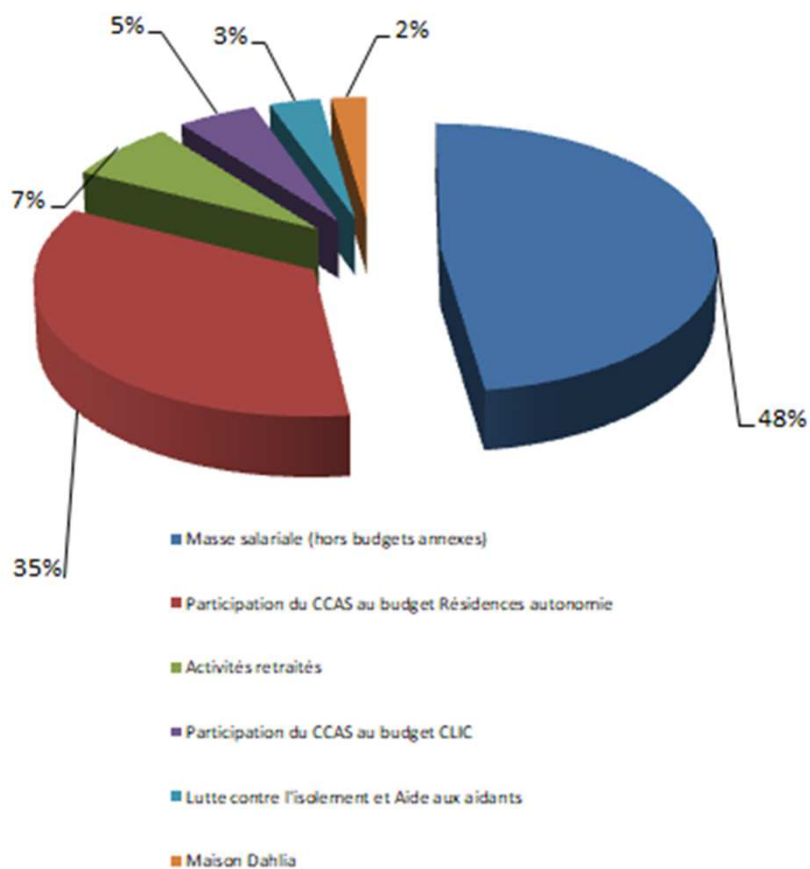


BP 2020	
Pôle Action Sociale	
	Dépenses
Masse salariale	1 944 712 €
Accompagnement par l'alimentation	563 767 €
Subventions aux associations	423 800 €
Secours	262 538 €
Lieu Solidaire	33 634 €
Ateliers Peip's, AVQ et PAP'S	17 910 €
Dépenses transversales	13 150 €
Logement temporaire site sinistre ou péril	5 064 €
<i>S/total</i>	3 264 575 €
Pôle Cohésion Sociale	
	Dépenses
Programme de Réussite Educative	38 141 €
Masse salariale PRE	350 860 €
Auto-réhabilitation CASA BELLA	7 690 €
Masse salariale CASA BELLA	72 459 €
<i>S/total</i>	469 150 €
TOTAL	3 733 725 €

Bien Vieillir



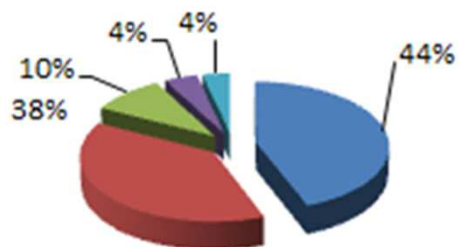
30,34 % du budget total du CCAS en 2020



Pôle Bien Vieillir	Dépenses
Masse salariale (hors budgets annexes)	1 302 626 €
Participation du CCAS au budget Résidences autonomie	941 255 €
Activités retraités	191 496 €
Participation du CCAS au budget CLIC	136 922 €
Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants	87 720 €
Maison Dahlia	61 198 €
Clubs des Aînés	39 545 €
SHERPA	12 200 €
Subvention aux associations	7 264 €
Total	2 780 226 €

Budget annexe résidences autonomie

227 personnes hébergées dans 4 résidences



- Bâtiments et maintenance
- Personnel
- Restauration (hors personnel)
- Autres charges de fonctionnement
- Financement de l'investissement

Résidences autonomie	Dépenses
Bâtiments et maintenance	1 420 867 €
Personnel	1 236 569 €
Restauration (hors personnel)	308 968 €
Autres charges de fonctionnement	138 230 €
Financement de l'investissement	112 917 €
Total	3 217 551 €

Résidences autonomie	Recettes
Recettes propres des Résidences autonomie	2 184 027 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	941 255 €
Département	92 269 €
Total	3 217 551 €

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 304 707 €

Budget annexe CLIC

	Dépenses	
	BP 2019	BP 2020
Dépenses de personnel	385 192 €	348 192 €
Dépenses générales de fonctionnement	48 497 €	32 736 €
Total	433 689 €	380 928 €

	Recettes	
	BP 2019	BP 2020
Département	224 082 €	225 205 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	175 560 €	136 922 €
Excédent	20 588 €	13 795 €
Autres participations des communes	4 266 €	5 006 €
Autres (remboursement frais par budgets annexes)	9 193 €	0 €
Total	433 689 €	380 928 €



La part relative à l'extension du CLIC (incluse dans ce budget) s'élève à **119 917 €** et est financée par la subvention octroyée par le Département de Seine-Maritime et par la participation des communes.

Budget annexe MAIA

	Dépenses	
	BP 2019	BP 2020
Dépenses de personnel	200 819 €	244 793 €
Dépenses générales de fonctionnement	173 504 €	107 276 €
Total	374 323 €	352 069 €

	Recettes	
	BP 2019	BP 2020
Agence Régionale de Santé (ARS)	280 000 €	280 000 €
Excédent	94 311 €	72 069 €
Autres	12 €	0 €
Total	374 323 €	352 069 €





LA MASSE SALARIALE

Budget principal du CCAS : les charges de personnel de l'établissement s'élèvent à **5 206 541 €** soit **56,81 %** du budget total de fonctionnement

	2019	2020	Evolution
Budget principal CCAS	5 144 550 €	5 206 541 €	1,20%
Budget annexe Résidences autonomie	1 186 231 €	1 236 569 €	4,24%
Budget annexe CLIC	385 192 €	348 192 €	-9,61%
Budget annexe MAIA	200 819 €	244 793 €	21,90%
	6 916 792 €	7 036 095 €	1,72%

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020
Travaux siège social	2 380 000 €
Reports de dépenses de l'exercice 2019	249 121 €
Equipements et travaux divers	167 500 €
Remboursement emprunt	133 334 €
Travaux épicerie Lieu Solidaire	120 000 €
Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique	82 000 €
Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	78 952 €
Matériel de transport	50 000 €
Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments	34 513 €
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	31 290 €
Logiciels informatiques	15 000 €
TOTAUX	3 341 710 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2020
Excédent 2019	1 759 673 €
Emprunt	1 250 000 €
Amortissements	263 936 €
Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement	50 000 €
FCTVA	18 101 €
TOTAUX	3 341 710 €