

# Budget Primitif 2019

## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

*Conseil d'administration du 15 mars 2019*



Note de présentation synthétique



# SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant du budget de fonctionnement 2019 du CCAS s'élève à **9 330 039 €** (dont **421 824 €** budget Réussite Educative)

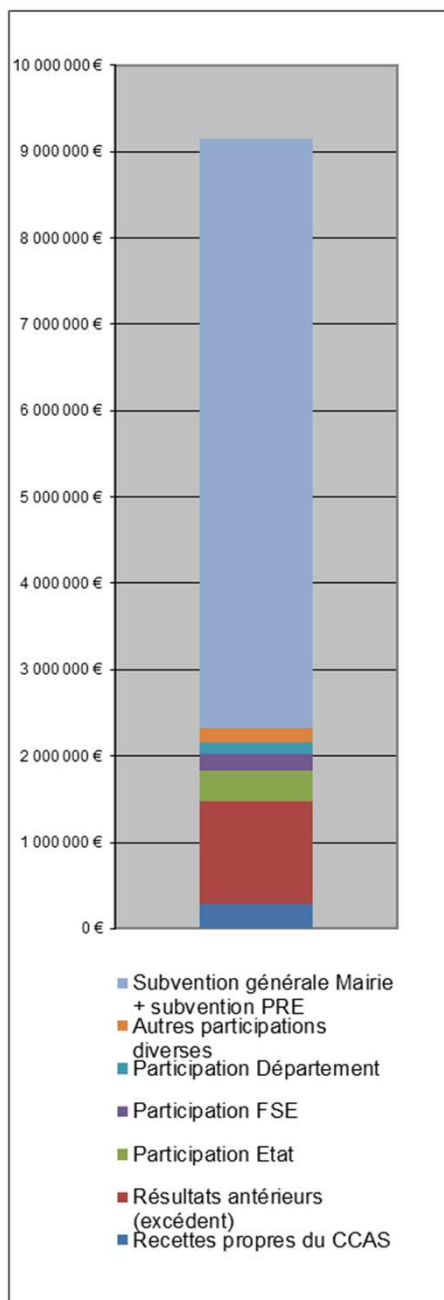
Les budgets annexes :

- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **433 689 €**
- ❖ Le budget de la **MAIA** s'élève à **374 323 €**
- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **2 823 044 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2018)

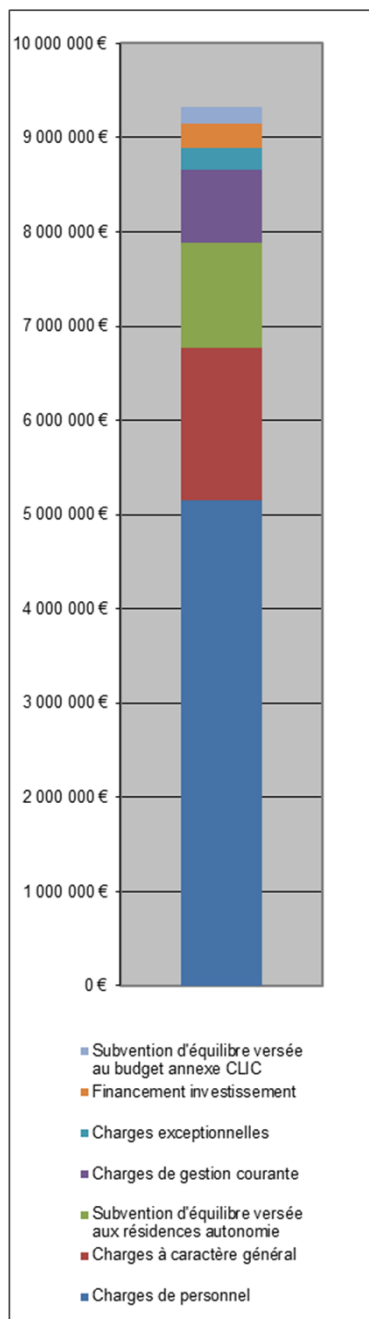
## Les recettes par grandes masses *(hors budgets annexes)*



RECETTES	BP 2018	BP 2019	Evolution
Recettes propres du CCAS	253 829 €	286 519 €	12,88%
Résultats antérieurs (excédent)	1 583 953 €	1 196 739 €	-24,45%
Participation Etat	371 273 €	353 719 €	-4,73%
Participation FSE	185 428 €	188 209 €	1,50%
Participation Département	134 613 €	134 613 €	0,00%
Autres participations diverses	195 631 €	158 112 €	-19,18%
Subvention générale Mairie + subvention PRE	6 917 573 €	6 832 127 €	-1,24%
Reprise sur provision	0 €	180 000 €	
<b>TOTAUX</b>	<b>9 642 300 €</b>	<b>9 330 039 €</b>	<b>-3,24%</b>

Pour 2019, la participation totale de la Ville du Havre est de **6 832 127 €** soit **73,23 %**

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

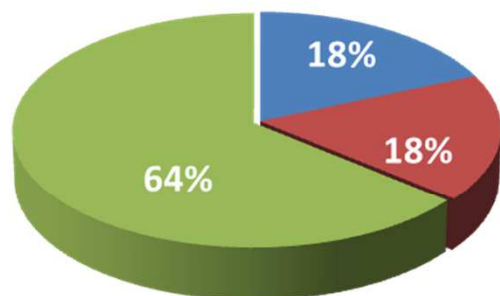


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2018	BP 2019	Evolution
Charges à caractère général	1 475 865 €	1 620 085 €	9,77%
Charges de personnel	4 977 937 €	5 144 550 €	3,35%
Charges de gestion courante	946 649 €	774 838 €	-18,15%
Charges exceptionnelles	510 211 €	239 870 €	-52,99%
Financement investissement	227 017 €	262 692 €	15,71%
Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC	140 128 €	175 560 €	25,29%
Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie	1 364 493 €	1 112 443 €	-18,47%
<b>TOTAUX</b>	<b>9 642 300 €</b>	<b>9 330 039 €</b>	<b>-3,24%</b>

# Action Sociale en direction des publics en difficulté



**40,34 %** du budget  
total du CCAS en 2019



■ prestations d'action sociale et subventions aux associations (autres)

■ Fonctionnement des services

■ Personnel

**BP 2019**

## Pôle Action Sociale

Insertion et action sociale	1 726 094 €
Aide alimentaire	718 391 €
Accompagnement social	376 171 €
Insertion	331 347 €
Ateliers alimentaires	75 808 €
Lieu Solidaire	59 274 €
Logement temporaire site sinistre ou péril	5 064 €
<b>S/total</b>	<b>3 292 149 €</b>

## Pôle Cohésion Sociale

Programme de Réussite Educative	388 459 €
Auto-réhabilitation	83 299 €
<b>S/total</b>	<b>471 758 €</b>

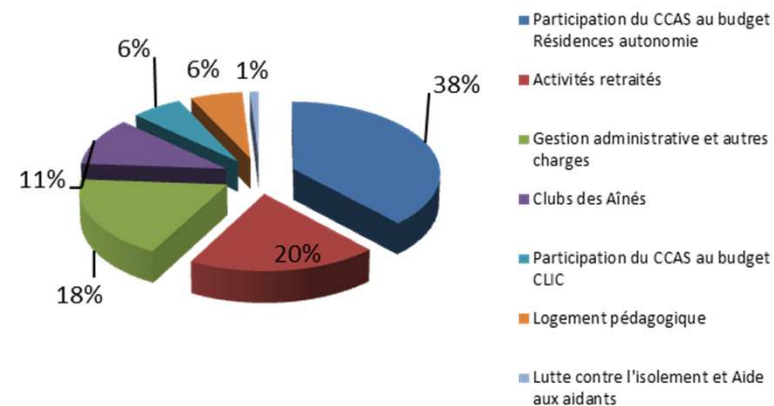
**TOTAL 3 763 907 €**

# Bien Vieillir



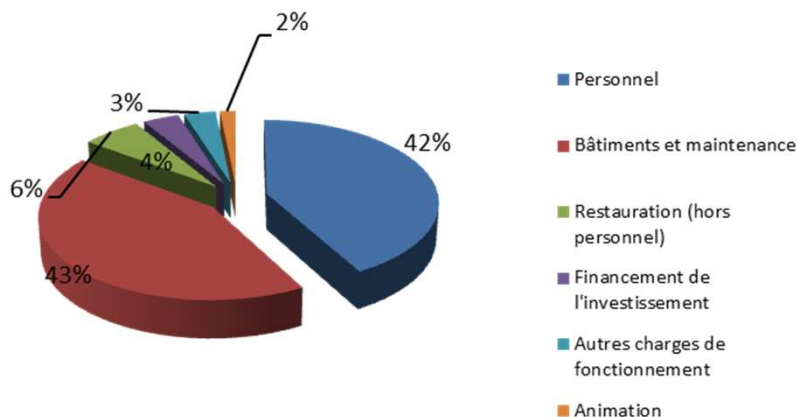
**31,36 %** du budget total du CCAS en 2019

Pôle Bien Vieillir	Dépenses
Participation du CCAS au budget Résidences autonomie	1 112 443 €
Activités retraités	578 798 €
Gestion administrative et autres charges	535 773 €
Clubs des Aînés	315 789 €
Participation du CCAS au budget CLIC	175 560 €
Logement pédagogique	178 226 €
Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants	28 921 €
<b>Total</b>	<b>2 925 510 €</b>



# Budget annexe résidences autonomie

219 personnes hébergées dans 4 résidences



Résidences autonomie	Recettes
Recettes propres des Résidences autonomie	1 632 931 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	1 112 443 €
Département	77 670 €
<b>Total</b>	<b>2 823 044 €</b>

Résidences autonomie	Dépenses
Personnel	1 186 231 €
Bâtiments et maintenance	1 216 912 €
Restauration (hors personnel)	174 394 €
Financement de l'investissement	106 838 €
Autres charges de fonctionnement	93 209 €
Animation	45 460 €
<b>Total</b>	<b>2 823 044 €</b>

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 290 845 €

# Budget annexe CLIC

	Dépenses	
	BP 2018	BP 2019
Dépenses générales de fonctionnement	44 863 €	48 497 €
Dépenses de personnel	324 499 €	385 192 €
<b>Total</b>	<b>369 362 €</b>	<b>433 689 €</b>

	Recettes	
	BP 2018	BP 2019
Département	203 062 €	224 082 €
Autres participations des communes	4 094 €	4 266 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	140 128 €	175 560 €
Autres (remboursement frais par budgets annexes)	0 €	9 193 €
Excédent	22 078 €	20 588 €
<b>Total</b>	<b>369 362 €</b>	<b>433 689 €</b>



La part relative à l'extension du CLIC (incluse dans ce budget) s'élève à **141 243 €** et est financée par la subvention octroyée par le Département de Seine-Maritime, par la participation des communes ainsi que par remboursement de frais par budgets annexes



# Budget annexe MAIA

	Dépenses	
	BP 2018	BP 2019
Dépenses générales de fonctionnement	126 484 €	173 504 €
Dépenses de personnel	218 952 €	200 819 €
<b>Total</b>	<b>345 436 €</b>	<b>374 323 €</b>

	Recettes	
	BP 2018	BP 2019
Agence Régionale de Santé (ARS)	280 000 €	280 000 €
Autres	0 €	12 €
Excédent	65 436 €	94 311 €
<b>Total</b>	<b>345 436 €</b>	<b>374 323 €</b>





# LA MASSE SALARIALE

Budget principal du CCAS : les charges de personnel de l'établissement s'élèvent à **5 144 550 €** soit **55,14 %** du budget total de fonctionnement

	2018	2019	Evolution
Budget principal CCAS	4 977 937 €	5 144 550 €	3,35%
Budget annexe Résidences autonomie	1 304 478 €	1 186 231 €	-9,06%
Budget annexe CLIC	324 499 €	385 192 €	18,70%
Budget annexe MAIA	218 952 €	200 819 €	-8,28%
	<b>6 825 866 €</b>	<b>6 916 792 €</b>	<b>1,33%</b>

## Section d'investissement : Budget principal

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2019
Travaux siège social	2 600 000 €
Equipements et travaux divers	491 182 €
Reports de dépenses de l'exercice 2018	212 396 €
Remboursement emprunt	106 667 €
Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	75 791 €
Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique	68 000 €
Matériel de transport	50 000 €
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	30 976 €
Logiciels informatiques	20 000 €
Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments	17 000 €
<b>TOTAUX</b>	<b>3 672 012 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2018
Emprunt	1 600 000 €
Excédent 2018	1 536 372 €
Amortissements	262 692 €
Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement	200 000 €
Reports de recettes de l'exercice 2018	44 670 €
FCTVA	28 278 €
<b>TOTAUX</b>	<b>3 672 012 €</b>