

Budget Centre Social « Le Mescadis »

AFFECTATION DES RESULTATS PROVISOIRES 2023

Résultats provisoires 2023

Affectation SUR 2024

Excédent de fonctionnement 2023	41 562,97	→ RF : 002 SOLDE EXECUTION REPORTE	41 562,97
Excédent d'investissement 2023	16 649,02	→ RI : 001 SOLDE EXECUTION REPORTE	16 649,02

BP 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	BP 2024
Chapitre : 011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	146 639,49
Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL	496 410,00
Chapitre : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9,53
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 000,98
TOTAL	649 060,00

Recettes	BP 2024
Chapitre : 013 Atténuations de charges	
Chapitre : 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET	311 142,00
Chapitre : 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPAT	296 355,03
002 Résultat de fonctionnement reporté	41 562,97
TOTAL	649 060,00

BP 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2024
Chapitre : 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 650,00
TOTAL	22 650,00

Recettes	BP 2024
040 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 000,98
001 Résultat de fonctionnement reporté	16 649,02
TOTAL	22 650,00

BUDGET PRIMITIF 2023 - Centre Social "Le Mescladis"

Note de présentation synthétique

AFFECTATION DES RESULTATS PROVISOIRES 2022

<u>Résultats provisoires 2022</u>		<u>Affectation SUR 2023</u>	
Excédent de fonctionnement 2022	53 199,54	→ RF : 002 SOLDE EXECUTION REPORTE	53 199,54
Excédent d'investissement 2022	13 781,74	→ RI : 001 SOLDE EXECUTION REPORTE	13 781,74

BP 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses	BP 2023
Chapitre : 011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 52 617,87
Chapitre : 012 CHARGES DE PERSONNEL	517 703,20
042 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	5 500,00
TOTAL	675 821,07

Recettes	BP 2023
Chapitre : 013 Atténuations de charges	9 000,00
Chapitre : 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	311 696,53
Chapitre : 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	301 925,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	53 199,54
TOTAL	675 821,07

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2023
Chapitre : 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 281,74
TOTAL	19 281,74

Recettes	BP 2023
040 - OPERATIONS D'ODRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	5 500,00
001 Résultat de fonctionnement reporté	13 781,74
TOTAL	19 281,74

Conseil d'Administration CCAS

3 mars 2021

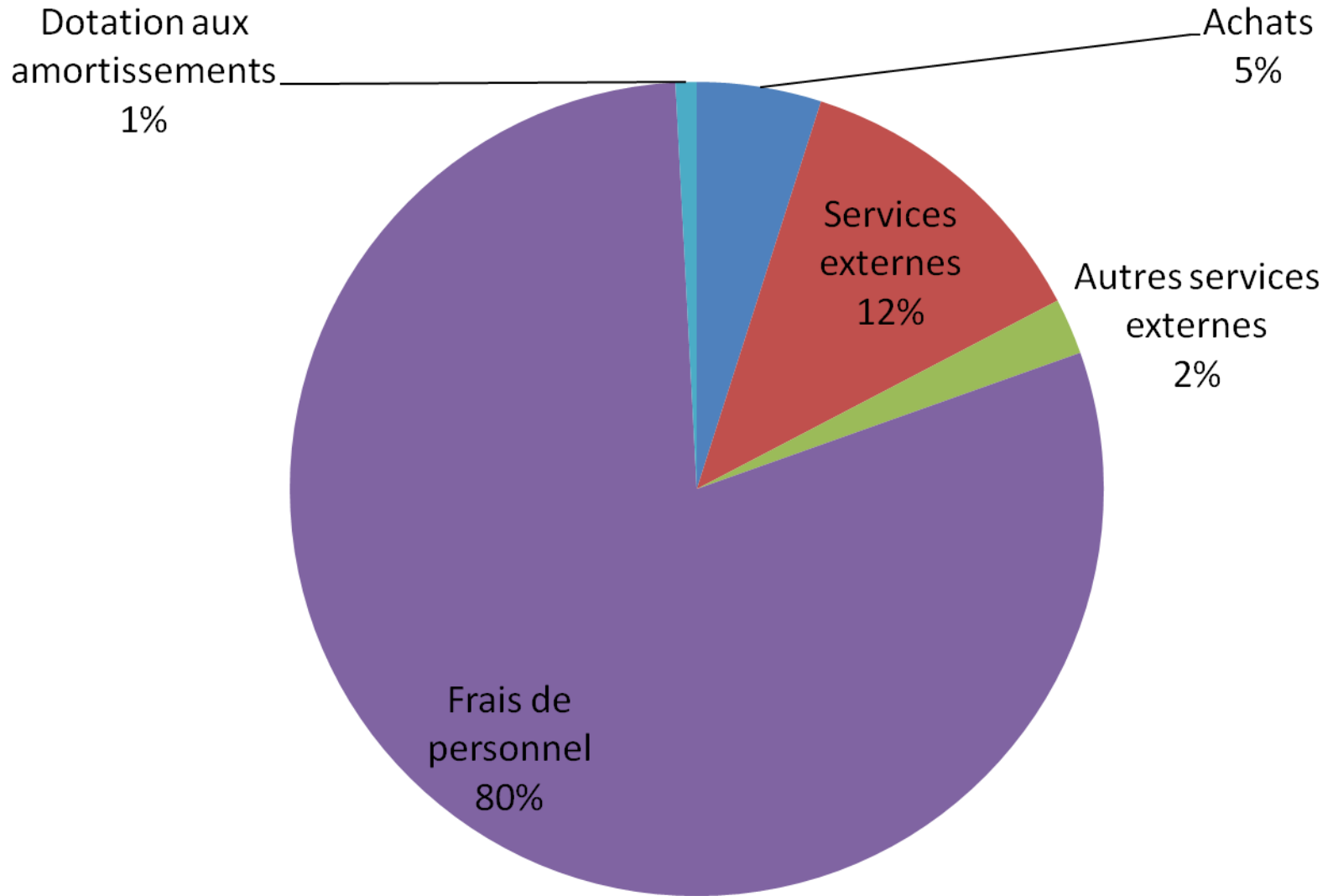
Centre Social Mescladis

Budget Primitif Centre Social 2021

CHARGES

	Prévisionnel	Réalisé	Prévisio
	2021	2020	2021
60 - ACHATS	27 830 €	11 486,60 €	25 400
61 - SERVICES EXTERNES	69 912,55 €	70 609,69 €	90 950
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES	12 550 €	7 586 €	23 100
64 - FRAIS DE PERSONNEL	448 642 €	384 790 €	471 580
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION		0,58	1 400
67 - Autres charges exceptionnelles		524,63	
6811 Dotation au amortissements	4 735 €	5 275 €	5 270
Total des Charges	563 669,55 €	480 272,36 €	617 710

BP 2021 Charges

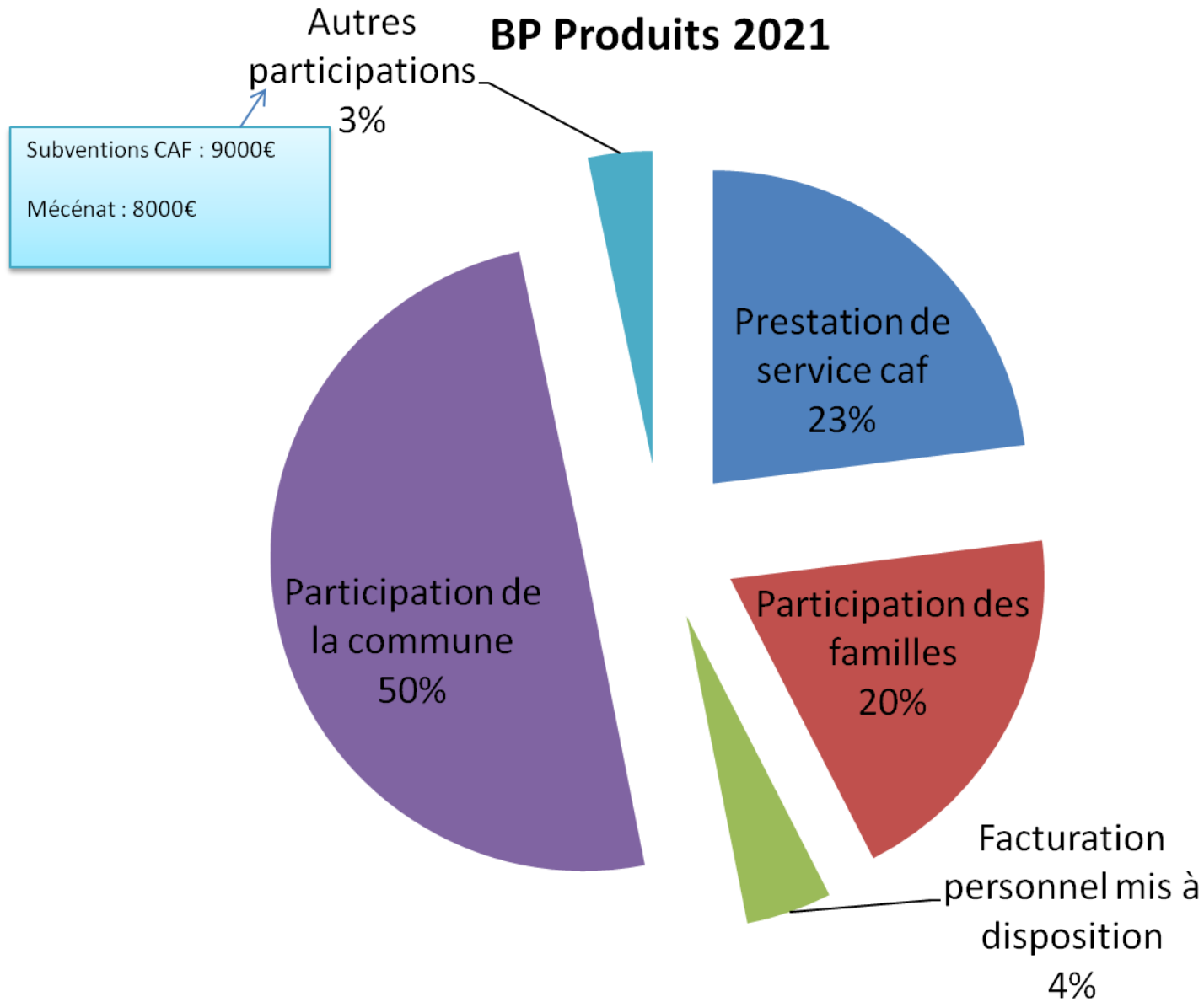


Budget Primitif Centre Social 2021

PRODUITS

	Prévisionnel	Réalisé 2020	Prévisionnel
	2021		2020
Résultat précédent	51 477,55 €	42 113,64 €	42 113,64 €
70602 Prestation de Service CAF	118 000,00 €	132 938,02 €	113 500,00 €
70605 Participation des Familles	99 550,00 €	84 266,40 €	150 600,00 €
70615 Facturation personnel mis à disposition	22 642,00 €	15 588,21 €	12 000,00 €
7474 Participations Commune	255 000,00 €	227 000,00 €	255 000,00 €
7478 Autres participations	17 000,00 €	18 500,00 €	40 000,00 €
6419 Indemnités contrats aidés			- €
74718 Etat		6 342,00 €	
6419 Indemnités diverses		2 118,56 €	- €
7788 Produits exceptionnels divers		401,91 €	4 500,00 €
Total des Produits	563 670 €	529 268,74 €	617 713,64 €

BP Produits 2021



Budget Immobilisations

Dépenses		Recettes	
2183 Matériel de bureau	5 000,00 €	Solde année précédente reporté	13 623,17 €
2184 Mobilier	5 000,00 €	Amortissements	4 735,00 €
2188 Autres immobilisations	8 358,17 €		
Immobilisations de l'exercice	18 358,17 €	Crédits ouverts	18 358,17 €

Conseil d'Administration CCAS

26 février 2020

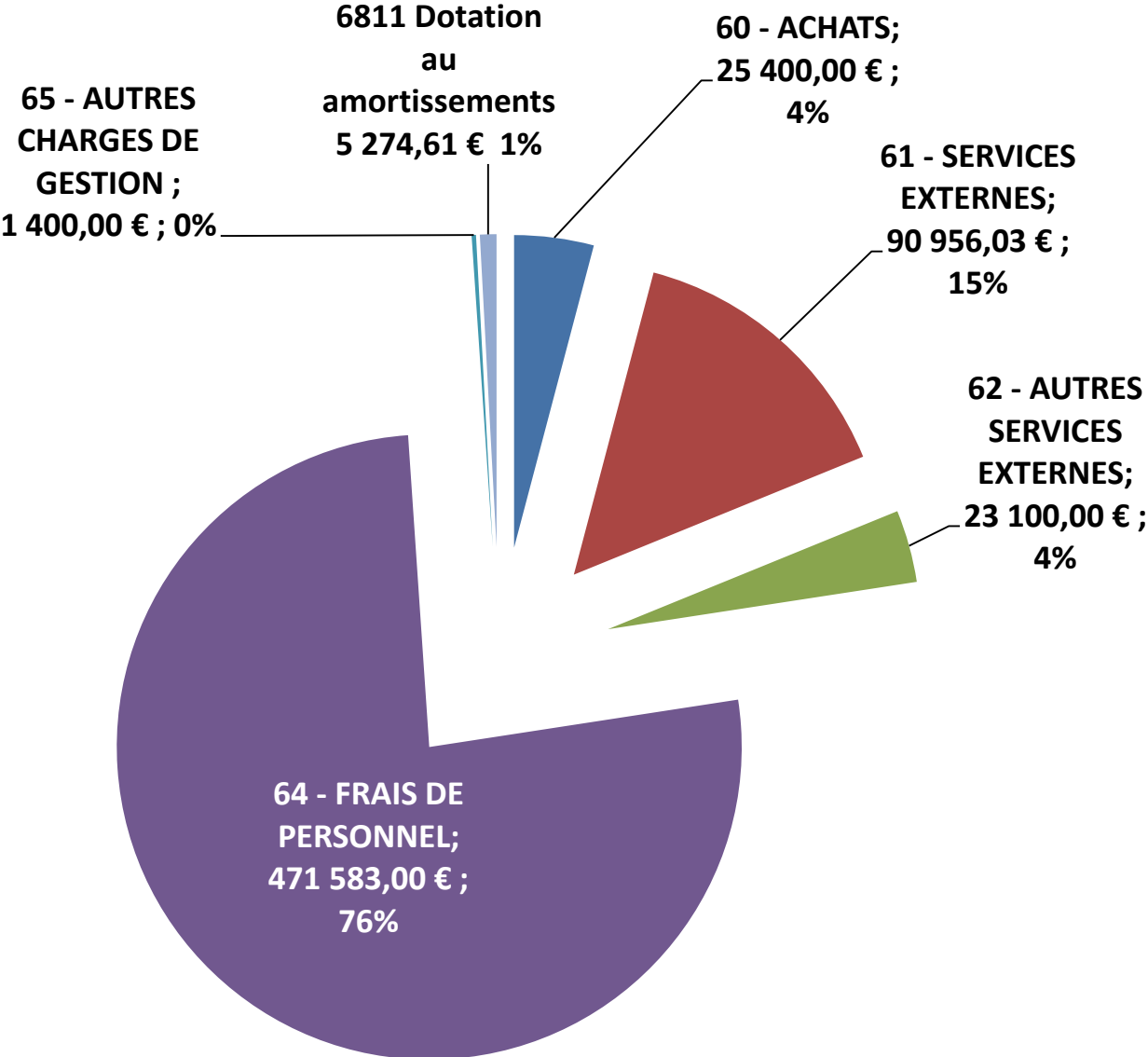
Centre Social Mescladis

Budget Primitif Centre Social 2020

CHARGES

	Prévisionnel 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018
60 - ACHATS	25 400,00 €	23 415,42 €	23 333,67 €
61 - SERVICES EXTERNES	90 956,03 €	89 951,42 €	81 817,58 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES	23 100,00 €	19 192,19 €	19 465,22 €
64 - FRAIS DE PERSONNEL	471 583,00 €	464 321,05 €	458 937,68 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	1 400,00 €	1 930,16 €	1 200,00 €
67 - Autres charges exceptionnelles			
6811 Dotation au amortissements	5 274,61 €	4 988,80 €	5 336,55 €
Total des Charges	617 713,64 €	603 799,04 €	590 090,70 €
Résultat	0,00 €	42 113,64 €	24 359,57 €

BP 2020 Charges



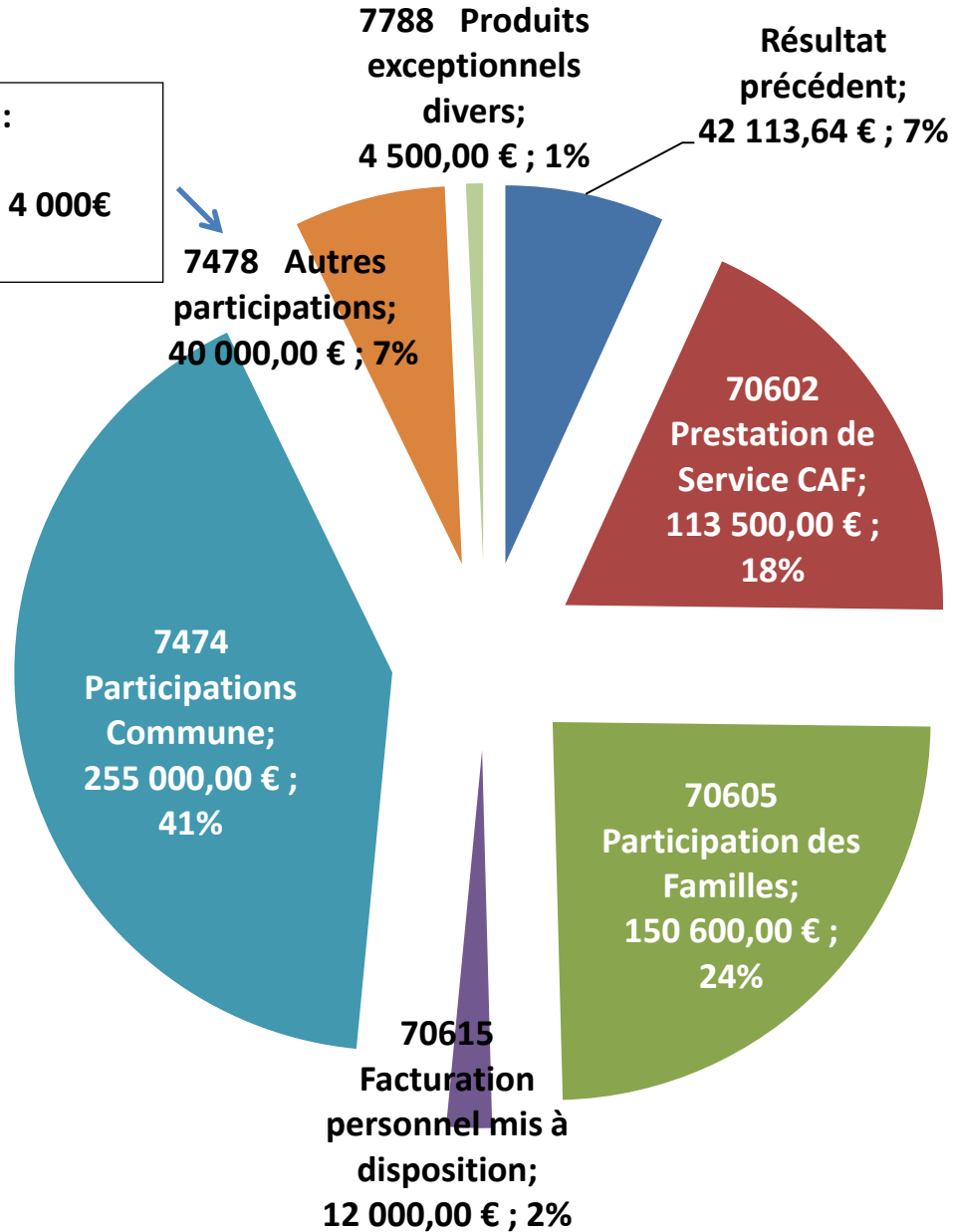
Budget Primitif Centre Social 2020

PRODUITS

	Prévisionnel 2020	Réalisé 2019	Réalisé 2018
Résultat précédent	42 113,64 €	24 359,57 €	13 254,18 €
70602 Prestation de Service CAF	113 500,00 €	119 348,24 €	121 830,00 €
70605 Participation des Familles	150 600,00 €	156 593,62 €	163 521,72 €
70615 Facturation personnel mis à disposition	12 000,00 €	33 452,09 €	16 006,16 €
7474 Participations Commune	255 000,00 €	257 100,00 €	257 000,00 €
7478 Autres participations	40 000,00 €	35 240,00 €	14 000,00 €
6419 Indemnités contrats aidés	- €	12 256,62 €	15 327,15 €
6419 Indemnités diverses	- €	2 974,63 €	10 691,06 €
7788 Produits exceptionnels divers	4 500,00 €	4 587,91 €	2 820,00 €
Total des Produits	617 713,64 €	645 912,68 €	614 450,27 €
	0,00 €	42 113,64 €	24 359,57 €

BP 2020 Produits

Autres participations :
CAF : 11 000€
Etat et département : 4 000€
Mécénat : 25 000€



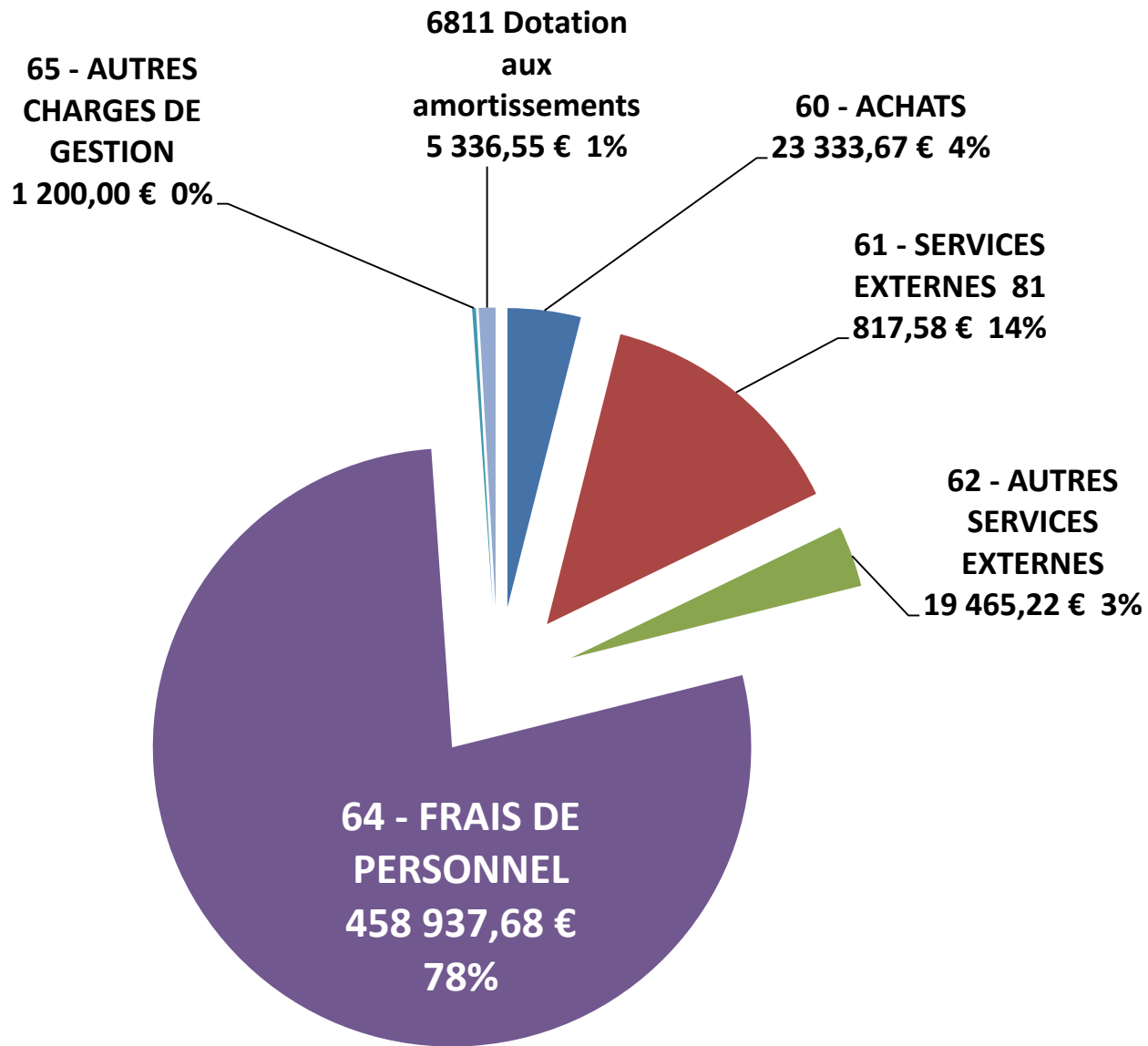
Budget Immobilisations

Budget Prévisionnel immobilisations 2020			
Dépenses		Recettes	
2183 Matériel de bureau	5 000,00 €	Solde année précédente reporté	9 023,71 €
2184 Mobilier	5 000,00 €	Amortissements	5 274,61 €
2188 Autres immobilisations	4 298,32 €		
Immobilisations de l'exercice	14 298,32 €	Crédits ouverts	14 298,32 €

Compte Administratif Centre Social 2018

CHARGES

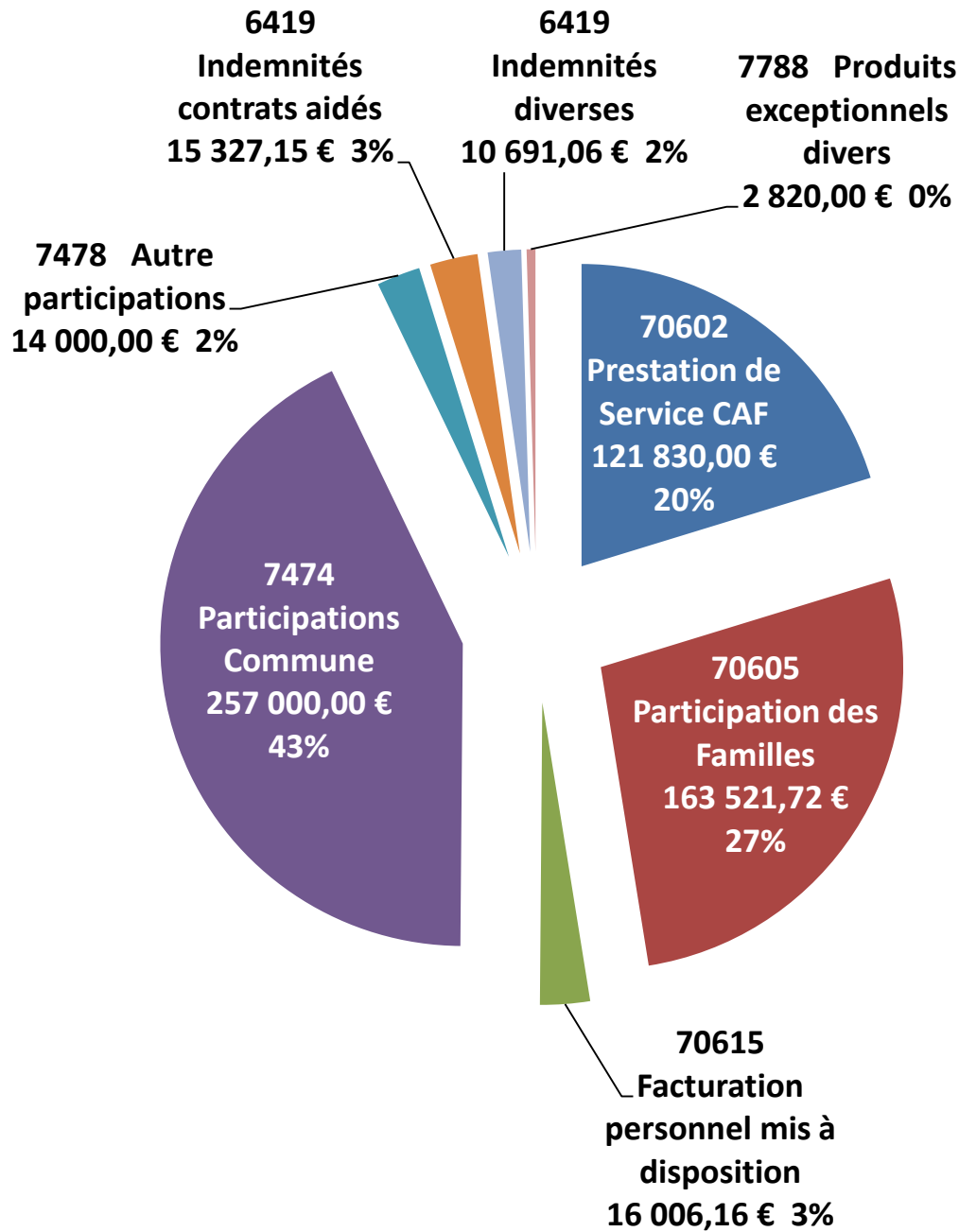
	Réalisé 2018	Prévisionnel 2018	Réalisé 2017
60 - ACHATS	23 333,67 €	29 470,00 €	24 669,22 €
61 - SERVICES EXTERNES	81 817,58 €	96 632,00 €	93 067,34 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES	19 465,22 €	12 890,00 €	19 756,66 €
64 - FRAIS DE PERSONNEL	458 937,68 €	462 360,00 €	460 541,38 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	1 200,00 €	1 400,00 €	1 330,00 €
67 - Autres charges exceptionnelles	- €	2 115,57 €	24,70 €
6811 Dotation aux amortissements	5 336,55 €	5 336,55 €	5 109,87 €
Total des Charges	590 090,70 €	610 204,12 €	604 499,17 €
Résultat	24 359,57 €	0,00 €	13 254,18 €



Compte Administratif Centre Social 2018

PRODUITS

	Réalisé 2018	Prévisionnel 2018	Realisé 2017
Résultat précédent	13 254,18 €	13 254,18	-20 174,74
70602 Prestation de Service CAF	121 830,00 €	115 200,00	136 967,57
70605 Participation des Familles	163 521,72 €	181 900,00	183 123,71
70615 Facturation personnel mis à disposition	16 006,16 €	16 281,94	20 417,10
7474 Participations Commune	257 000,00 €	257 000,00	247 700,00
7478 Autre participations	14 000,00 €	11 000,00	17 000,00
6419 Indemnités contrats aidés	15 327,15 €	12 068,00	20 469,96
6419 Indemnités diverses	10 691,06 €		7 505,52
7788 Produits exceptionnels divers	2 820,00 €	3 500,00 €	4 744,23 €
Total des Produits	614 450,27 €	610 204,12 €	617 753,35 €
	24 359,57	0,00	13 254,18



Budget Immobilisations

Budget immobilisations 2018			
Dépenses		Recettes	
2183 Matériel de bureau	2 028,90 €	Solde année précédente reporté	5 030,93 €
2184 Mobilier	220,91 €	Amortissements	5 336,55 €
2188 Autres immobilisations	1 364,28 €		
Immobilisations de l'exercice	3 614,09 €	Crédits ouverts	10 367,48 €

Résultat	6 753,39 €
-----------------	-------------------

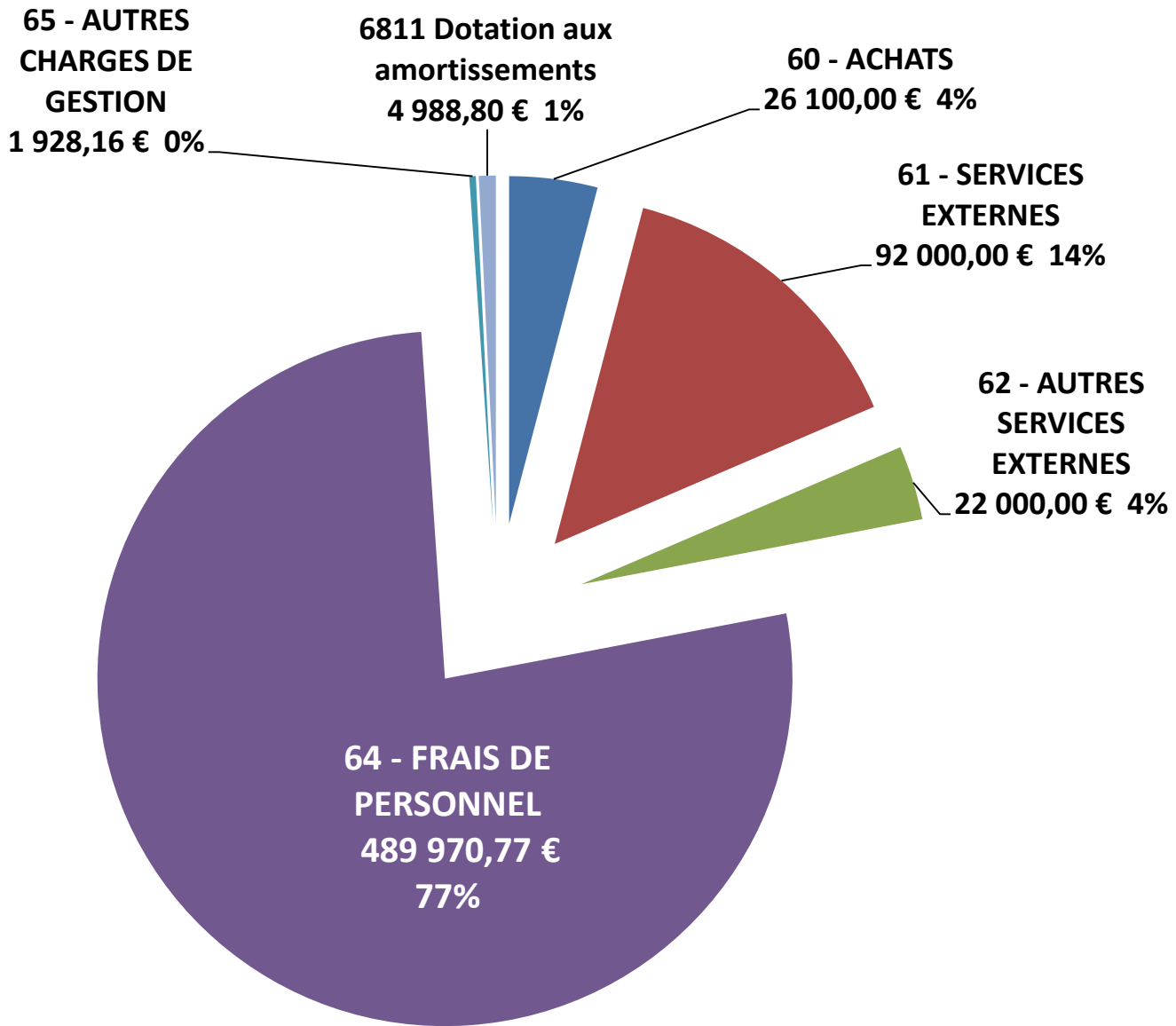
Budget Primitif 2019

activité	agent	janv	fev	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	
CCAS	Angeline Rafalès	75 % d'un temps plein						Retraite						
	Amandine Gobert	20 % d'un temps plein						80 % d'un temps plein						
Mescladis														
Direction	Jean-Paul Vié	100 % temps plein												
Accueil	Magali Magnette	80 % d'un ETP												
	Laëtitia Gailhac	80 % d'un temps plein												
Intergénération	Angeline Rafalès	25 % d'un temps plein												
Famille	Amandine Gobert	80 % d'un temps plein						20 % d'un temps plein						
	Marie Claire Fryder	50 % d'un temps plein						100 % d'un temps plein						
	Marie Claire Fryder	Formation DEJEPS en alternance												
ALP (mercredi)	Marie Claire Fryder	50 % d'un temps plein						0%						
ALSH (vacances)	Anna Abonneau	100 % temps plein												
Maison des jeunes	Sandrine Gusmaroli	100 % temps plein												
	Germinal Alexandre	100 % temps plein												
	Kevin Dubus	60 % temps plein												

Budget Primitif Centre Social 2019

CHARGES

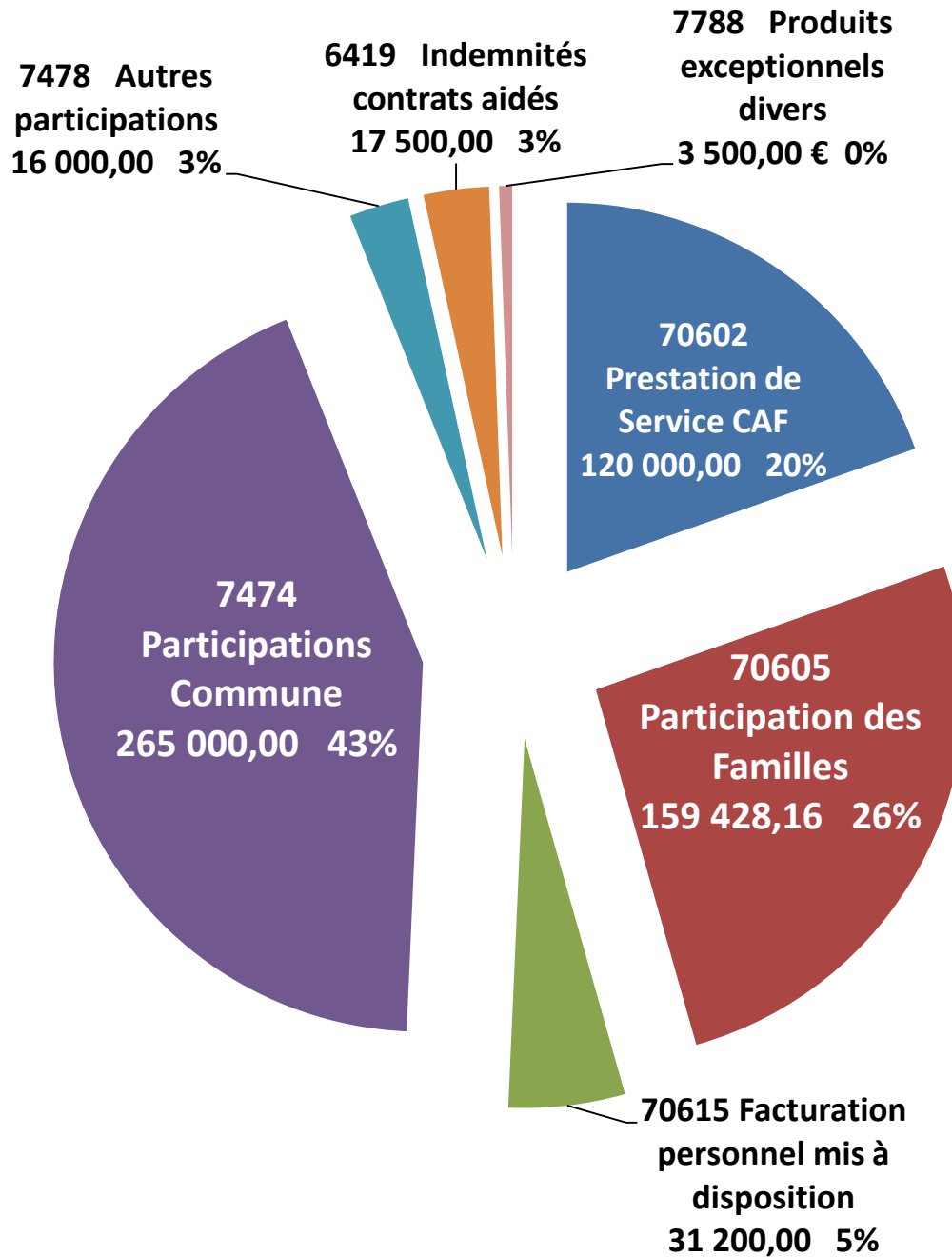
	Prévisionnel 2019	Réalisé 2018	Réalisé 2017
60 - ACHATS	26 100,00 €	23 333,67 €	24 669,22 €
61 - SERVICES EXTERNES	92 000,00 €	81 817,58 €	93 067,34 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES	22 000,00 €	19 465,22 €	19 756,66 €
64 - FRAIS DE PERSONNEL	489 970,77 €	458 937,68 €	460 541,38 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	1 928,16 €	1 200,00 €	1 330,00 €
67 - Autres charges exceptionnelles			24,70 €
6811 Dotation au amortissements	4 988,80 €	5 336,55 €	5 109,87 €
Total des Charges	636 987,73 €	590 090,70 €	604 499,17 €
Résultat	0,00 €	24 359,57 €	13 254,18 €



Budget Primitif Centre Social 2019

PRODUITS

	Prévisionnel 2019	Réalisé 2018	Realisé 2017
Résultat précédent	24 359,57	13 254,18	-20 174,74
70602 Prestation de Service CAF	120 000,00	121 830,00	136 967,57
70605 Participation des Familles	159 428,16	163 521,72	189 123,71
70615 Facturation personnel mis à disposition	31 200,00	16 006,16	20 417,10
7474 Participations Commune	265 000,00	257 000,00	247 700,00
7478 Autres participations	16 000,00	14 000,00	11 000,00
6419 Indemnités contrats aidés	17 500,00	15 327,15	20 469,96
6419 Indemnités diverses		10 691,06	7 505,52
7788 Produits exceptionnels divers	3 500,00 €	2 820,00 €	4 744,23 €
Total des Produits	636 987,73 €	614 450,27 €	617 753,35 €
	-	24 359,57	13 254,18



Budget Immobilisations

Budget Prévisionnel immobilisations 2019			
Dépenses		Recettes	
2183 Matériel de bureau	3 500,00 €	Solde année précédente reporté	6 753,39 €
2184 Mobilier	3 500,00 €	Amortissements	4 988,80 €
2188 Autres immobilisations	4 742,19 €		
Immobilisations de l'exercice	11 742,19 €	Crédits ouverts	11 742,19 €
Résultat	0,00 €		