

C.P.A.S. de

WELLIN

Directeur Financier:

Philippe LAURENT

PRÉSENTATION DES COMPTES

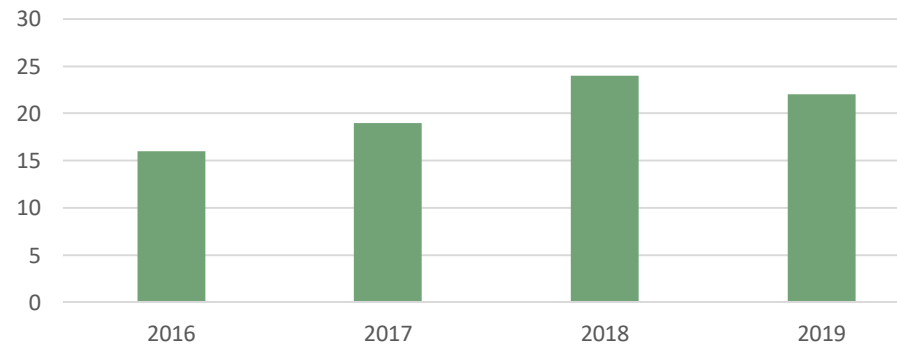
Exercice:

2.019

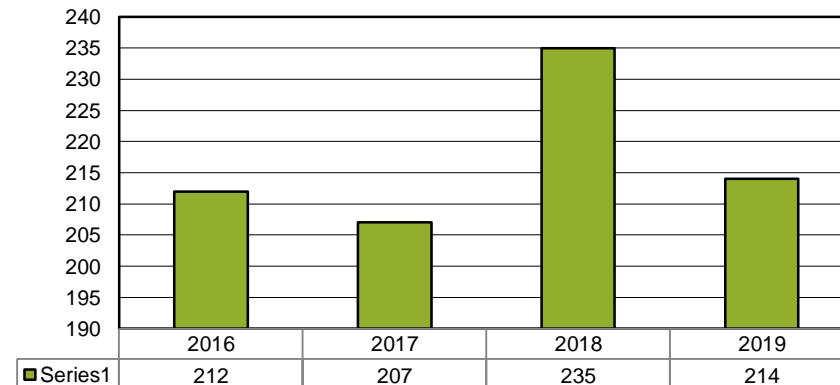
QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES:

		Exercices:			
		2016	2017	2018	2019
Nombre d'habitants :		3.062	3.062	3.097	3.107
Nombre de bénéficiaires du RI :		16	19	24	22
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice :		212	207	235	214
Nombre de maison de repos:		0	0	0	0
Type de services à la population :	Nature de la donnée statistique:				
Service Repas à domicile	Nombre de repas distribués par an	0	0	0	0
Service d' Aide aux Familles	Nombre de ménages assistés par an	0	0	0	0
Maison(s) de Repos	Nombre de lits occupés au 31/12	0	0	0	0
Maison(s) de Repos et de Soins	Nombre de lits MRS occupés au 31/12	0	0	0	0
Titres services	Nombre de ménages en bénéficiant	0	0	0	0

Nombre de bénéficiaires du RI :

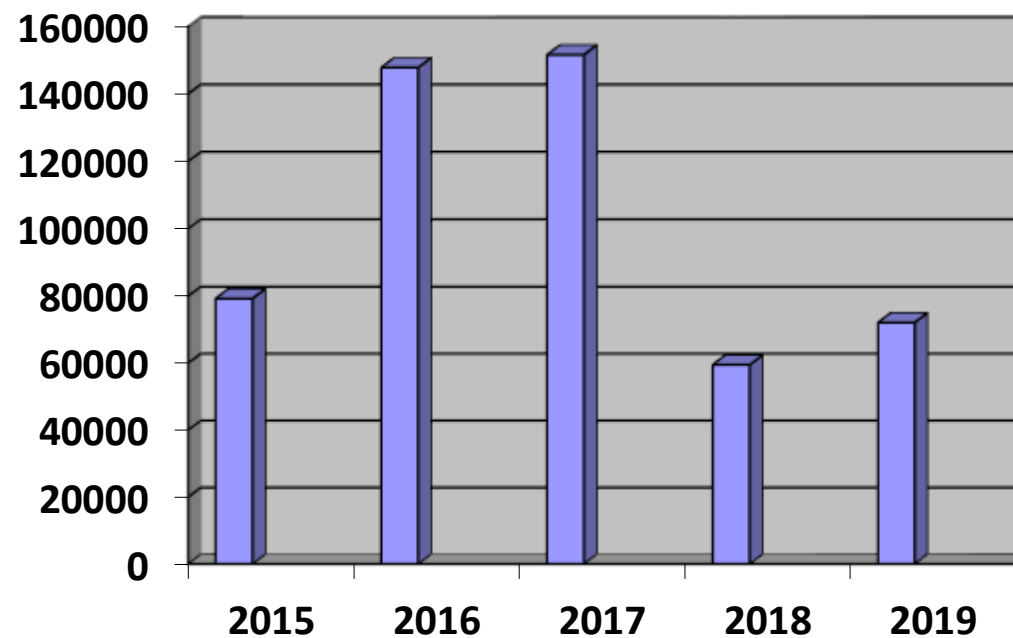


Nombre de personnes aidées financièrement



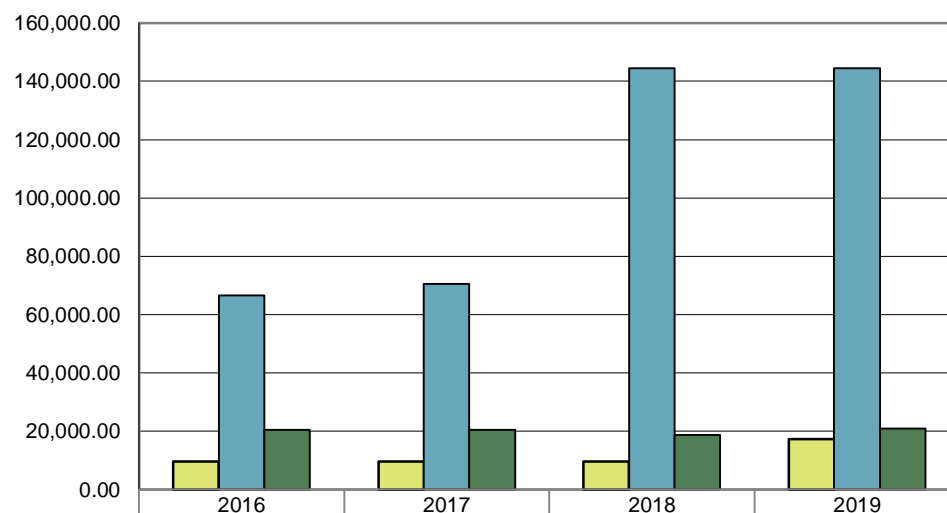
RESULTAT BUDGETAIRE GLOBAL

	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Résultat budgétaire</u>	79.273,58	147.816,45	151.632,69	59.495,23	72.127,08



ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS

Fonds de réserve et provisions - solde au 31/12



Axis Title

■ Fonds de réserve extraordinaire	9,581.74	9,581.74	9,581.74	17,229.24
■ Fonds de réserve ordinaire	66,625.31	70,473.73	144,401.18	144,401.18
■ Provisions pour risques et charges:	20,546.01	20,546.01	18,599.20	20,948.82

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	50.046,11	16.579,20	0,00	66.625,31
2017	66.625,31	66.030,44	62.182,02	70.473,73
2018	70.473,73	73.927,45	0,00	144.401,18
2019	144.401,18	0,00	0,00	144.401,18

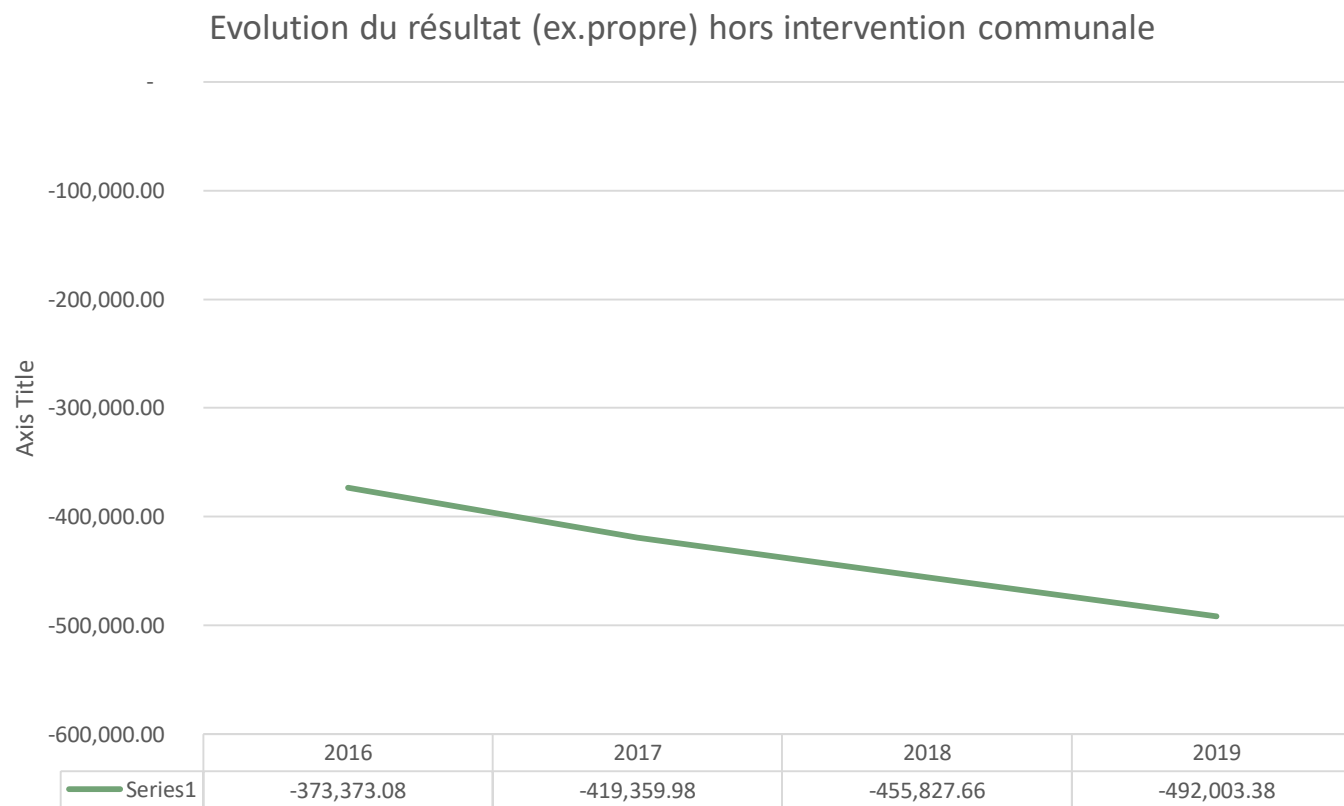
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	9.581,74	0,00	0,00	9.581,74
2017	9.581,74	30.000,00	30.000,00	9.581,74
2018	9.581,74	25.000,00	25.000,00	9.581,74
2019	9.581,74	67.647,50	60.000,00	17.229,24

Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2016	8.599,20	11.946,81	0,00	20.546,01
2017	20.546,01	0,00	0,00	20.546,01
2018	20.546,01	0,00	1.946,81	18.599,20
2019	18.599,20	2.349,62	0,00	20.948,82

RESULTAT BUDGETAIRE VENTILE

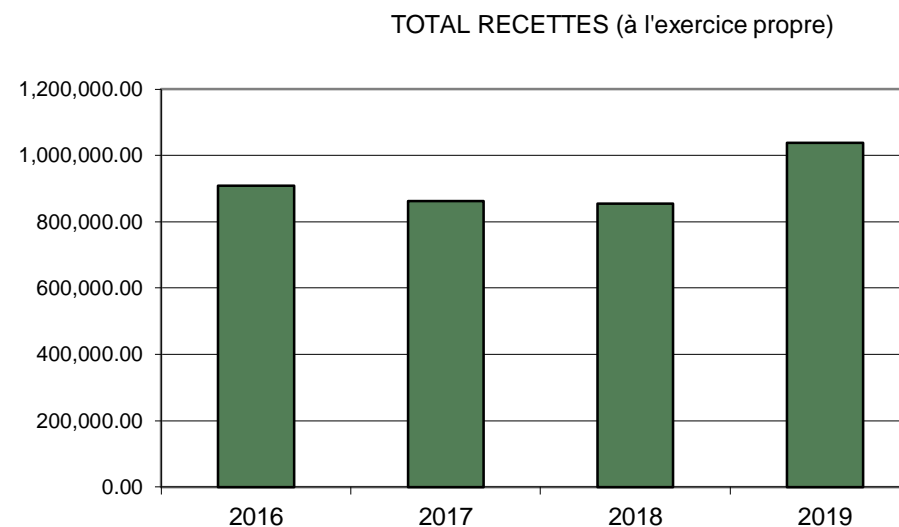
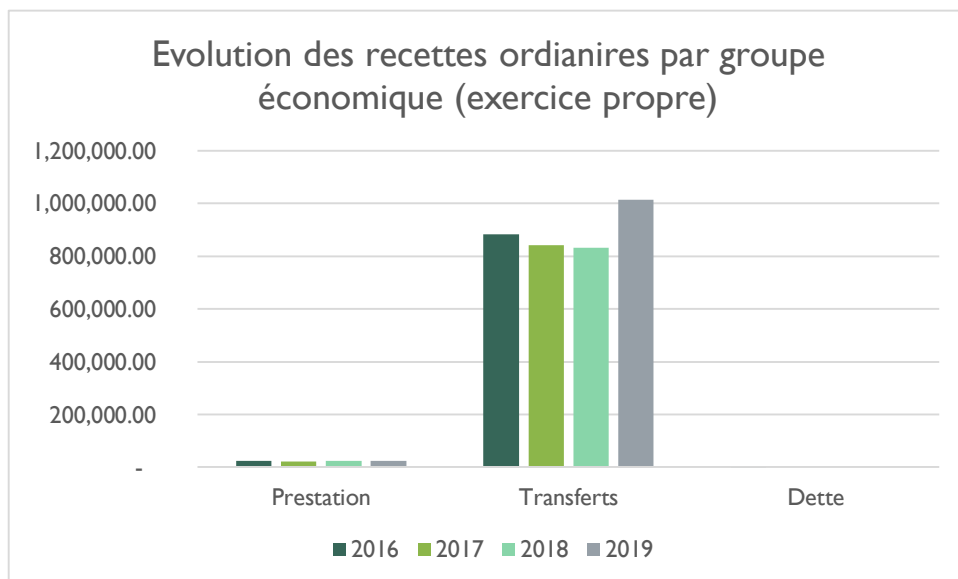
	2015	2016	2017	2018	2019
Exercices:					
Boni antérieur:	77.087,30	79.273,58	152.478,87	151.632,69	59.495,23
Exercices antérieurs cumulés:	22.381,93	-634,32	-26.657,12	-12.021,24	19.917,75
Exercice propre:	-7.114,45	85.756,39	59.659,36	18.811,23	-7.285,90
Prélèvements	-13.081,20	-16.579,20	-33.848,42	-98.927,45	0,00
Résultat global:	79.723,58	147.816,45	151.632,69	59.495,23	72.127,08

EVOLUTION DU RÉSULTAT À L'EXERCICE PROPRE HORS INTERVENTION COMMUNALE.



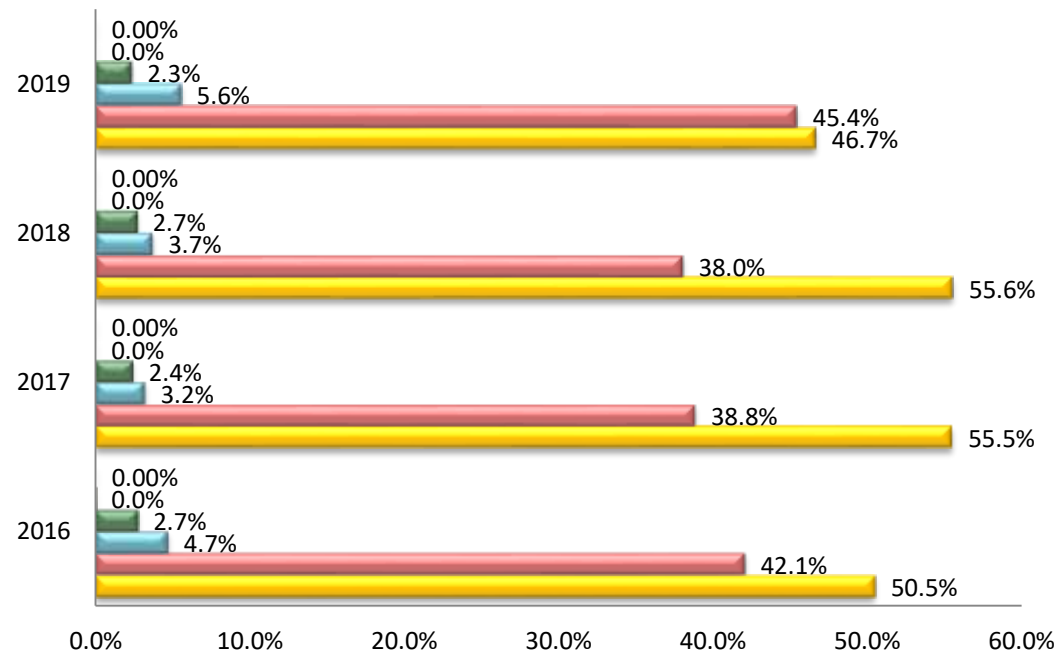
EVOLUTION DES RECETTES ORDINAIRES DU CPAS (EX.PROPRE)

	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2016	2017	2018	2019
Prestation	24.816,49	21.009,56	22.982,02	24.327,96
Transferts	884.254,72	841.844,82	831.233,80	1.014.287,42
Dette	2,10	-	-	-
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	909.073,31	862.854,38	854.215,82	1.038.615,38



LES RECETTES DE PRESTATIONS

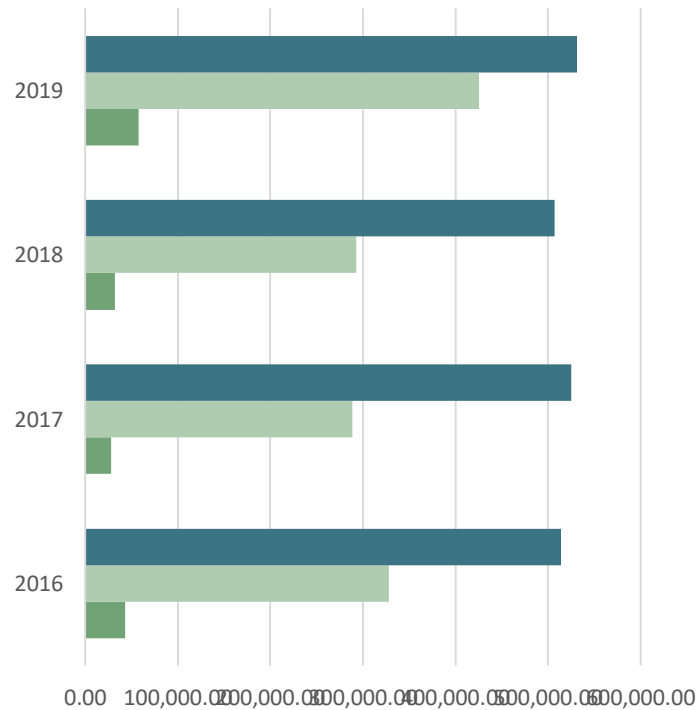
Exercices:	2016	2017	2018	2019
RECETTES DE PRESTATIONS				
prestations pour les ménages & entreprises (161-xx)	6.632,45	3.398,07	6.539,96	7.534,47
prestations pour les pouvoirs publics (162-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
locations aux ménages & entreprises (163-xx)	17.821,52	16.880,70	13.845,62	15.981,05
locations aux pouvoirs publics (164-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	362,52	730,79	2.596,44	812,44
sous-total prestations	24.816,49	21.009,56	22.982,02	24.327,96



- Part des recettes de prélèvement (Fds res.)/total des recettes:
- Part des recettes de dette (placements)/total des recettes:
- Part des recettes de prestation/total des recettes:
- Part en provenance des ménages/total des recettes
- Part transferts autres pouvoirs publics/total des recettes:
- Part de l'intervention communale /total des recettes:

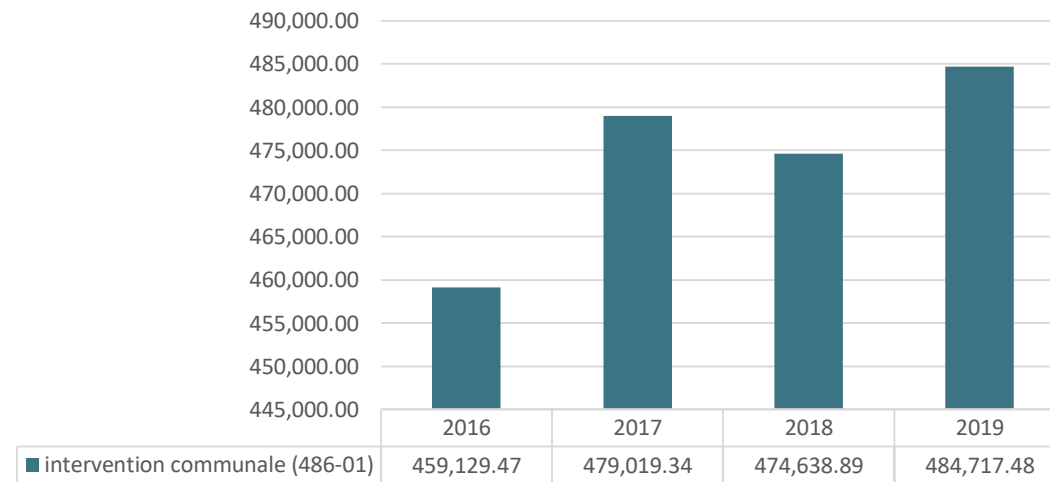
LA STRUCTURE DES RECETTES DU CPAS

LES RECETTES DE TRANSFERT



	2016	2017	2018	2019
■ en provenance des autres pouvoirs publics (province, commune...)	513,846.83	525,251.97	506,918.68	531,077.20
■ en provenance de l'autorité supérieure	327,660.92	288,880.03	292,652.86	425,559.38
■ en provenance des entreprises et des ménages	42,746.97	27,712.82	31,662.26	57,650.84

intervention communale (486-01)



QUELQUES RECETTES DE TRANSFERT

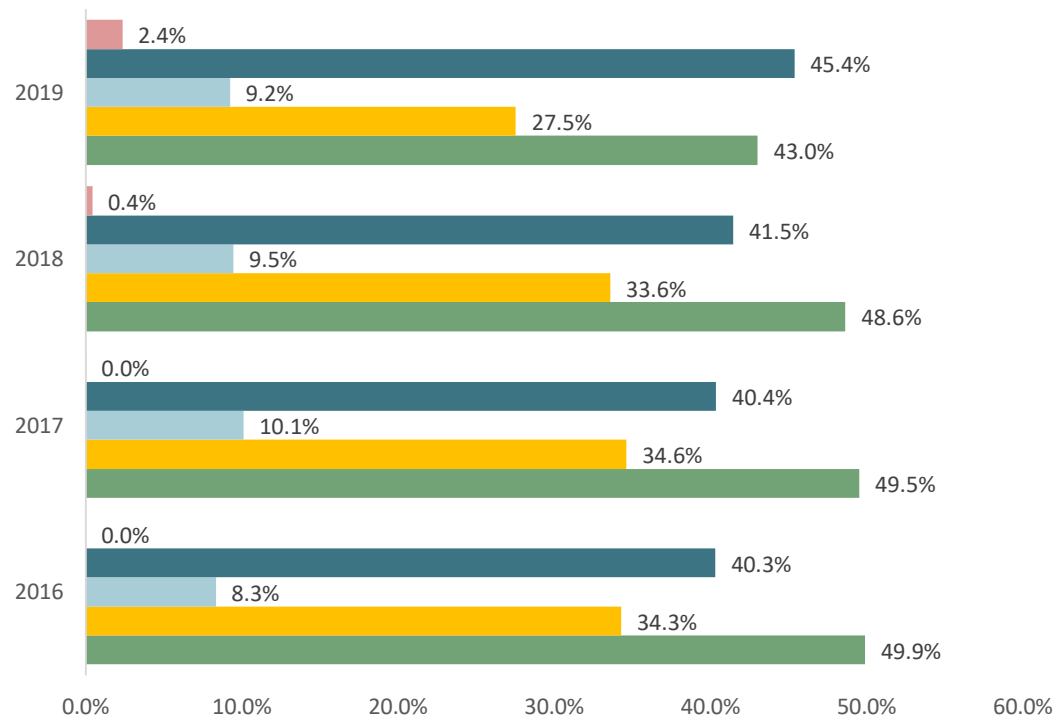
Exercices:	2016	2017	2018	2019
subvention communale	459.129,47	479.019,34€	474.438,89 €	484.717,48 €

Exercices:	2016	2017	2018	2019
fonds spécial de l'aide sociale (466-01)	49.855,17	43.011,39	40.640,81	44.581,46

Exercices:	2016	2017	2018	2019
récupération du RI (467-01)	117.198,58	101.495,17	105.762,18	191.822,24

Exercices:	2016	2017	2018	2019
SUBVENTION FEDASIL	29.833,10	25.202,35	25.063,84	47.151,45

Exercices:	2016	2017	2018	2019
AIDES SOC. + AVANCES	33.232,24	5.825,35	22.976,06	46.491,83



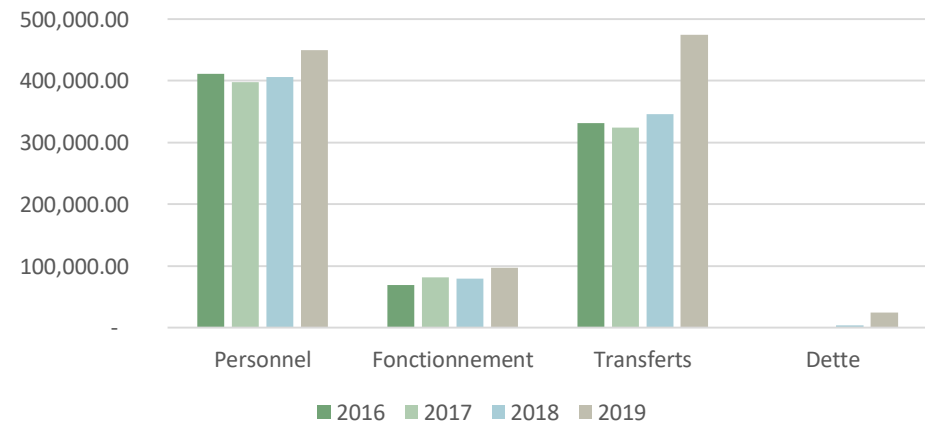
- Part des dépenses de dette / dépenses ordinaires
- Part des dépenses de transfert / dépenses ordinaires
- Part des dépenses de fonctionnement / dépenses ordinaires
- Par dépenses personnel nettes / dépenses ordinaires:
- Part des dépenses de personnel / dépenses ordinaires:

STRUCTURE DES DÉPENSES ORDINAIRES

EVOLUTION DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CPAS (EX. PROPRE)

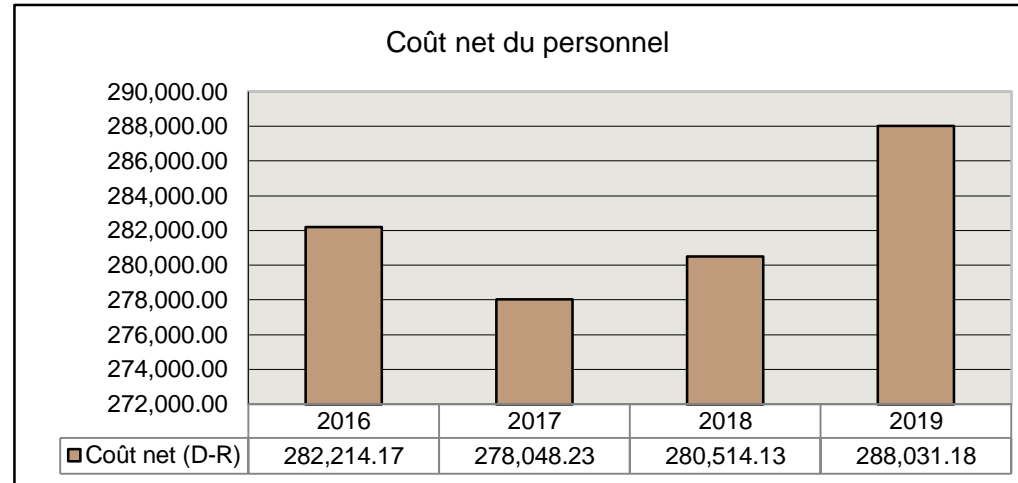
	2016	2017	2018	2019
Personnel	410.804,05	397.792,42	406.400,38	450.074,82
Fonctionnement	68.688,39	81.130,15	79.103,47	96.688,59
Transferts	331.877,67	324.183,76	346.276,43	474.551,48
Dette	-	88,69	3.624,31	24.586,39
Prélèvements	11.946,81	-	-	-
Total (exercice propre)	823.316,92	803.195,02	835.404,59	1.045.901,28

Evolution des dépenses ordianires par groupe économique (exercice propre)



LES DÉPENSES DE PERSONNEL:

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2016	410.804,05	128.589,88	282.214,17
2017	397.792,42	119.744,19	278.048,23
2018	406.400,38	125.886,25	280.514,13
2019	450.074,82	162.043,64	288.031,18

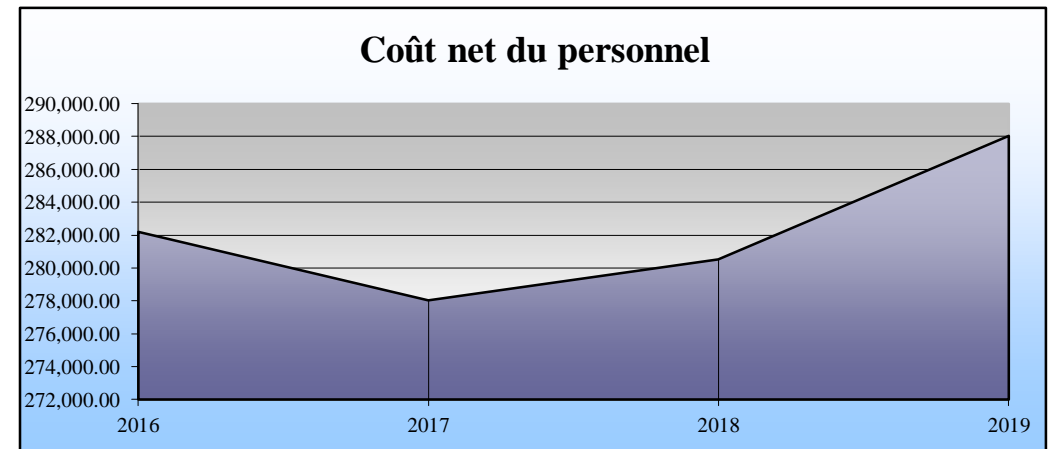


		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
<i>Exercices:</i>		2016	2017	2018	2019
	Statutaires	2,00	2,00	2,00	1,50
	Contractuels non subventionnés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contractuels subventionnés	3,60	3,60	4,10	4,10
	Totaux:	5,60	5,60	6,10	5,60

COÛT NET DU PERSONNEL

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL

	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2016	410.804,05	128.589,88	282.214,17
2017	397.792,42	119.744,19	278.048,23
2018	406.400,38	125.886,25	280.514,13
2019	450.074,82	162.043,64	288.031,18



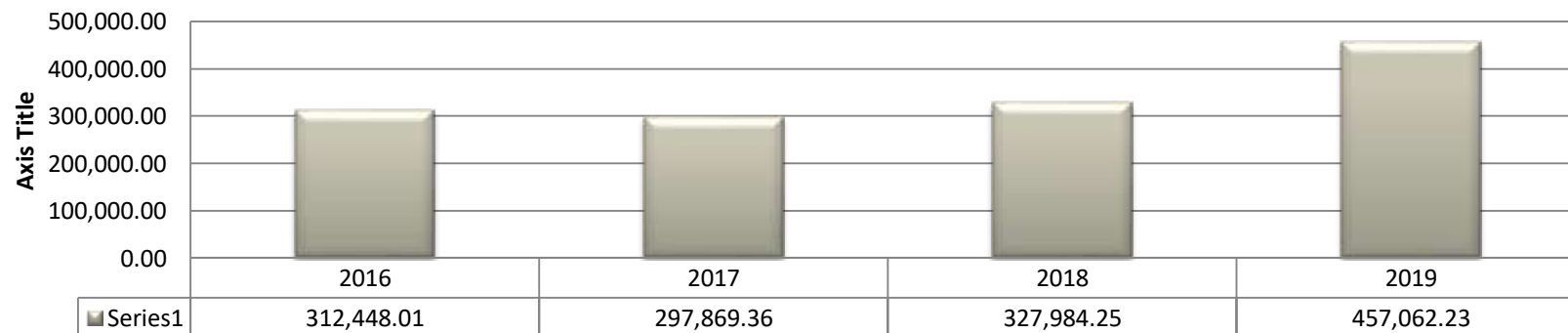
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
remboursement frais et indemnités de service (121-xx)	2.024,15	985,33	1.089,30	737,54
Correspondance (123-07)	2.026,33	4.200,00	1.901,42	345,66
Téléphonie(123-11)	9.605,85	10.512,62	9.864,82	9.897,56
Informatique (123-13)	14.358,54	17.799,90	20.768,41	20.341,11
Chauffage, électricité (125-03 + 125-12 + 125-13)	677,05	1.691,26	4.551,43	8.739,82
Vehicules (127-xx)	291,27	291,27	291,27	291,27
Assurances (124-08)	603,61	712,16	663,58	685,62
Autres frais de fonctionnement du bâtiment	10.205,86	10.945,08	9.661,26	9.536,76
Autres Frais techniques	2.747,00	2.501,18	2.664,81	14.114,15
Divers	26.148,73	31.491,35	27.647,17	31.999,10
sous-total dép. fonctionnement	68.688,39	81.130,15	79.103,47	96.688,59

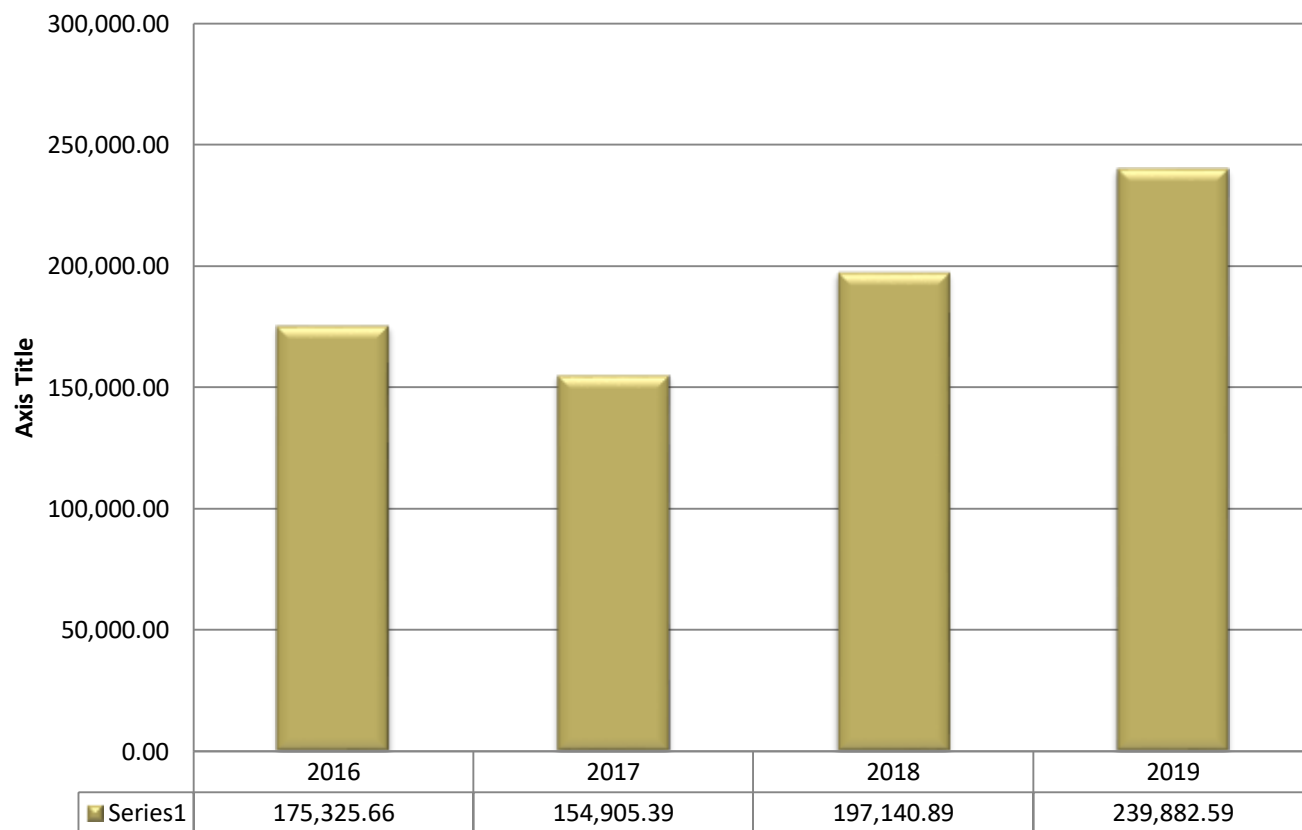
LES DÉPENSES DE L'AIDE SOCIALE

	2016	2017	2018	2019
RI (333-01)	175.325,66	154.905,39	197.140,89	239.882,59
aide sociale en espèce (333-02)	21.614,27	17.766,70	17.077,07	24.883,62
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	7.040,80	3.875,50	16.823,24	27.136,25
article 60 (33399-02)	22.125,95	4.750,77	0,00	58.551,30
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	96,70	256,17	633,94	2.863,87
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	50.320,34	79.434,57	61.148,91	68.922,81
autres	35.924,29	36.880,26	35.160,20	34.821,79
Aide Sociale	312.448,01	297.869,36	327.984,25	457.062,23
Nombre de personnes aidées financièrement:	212	207	235	214
Pourcentage de la population aidée financièrement	6,9%	6,8%	7,6%	6,9%

Evolution des dépenses de l'aide sociale



Evolution des dépenses du Revenu d'Intégration

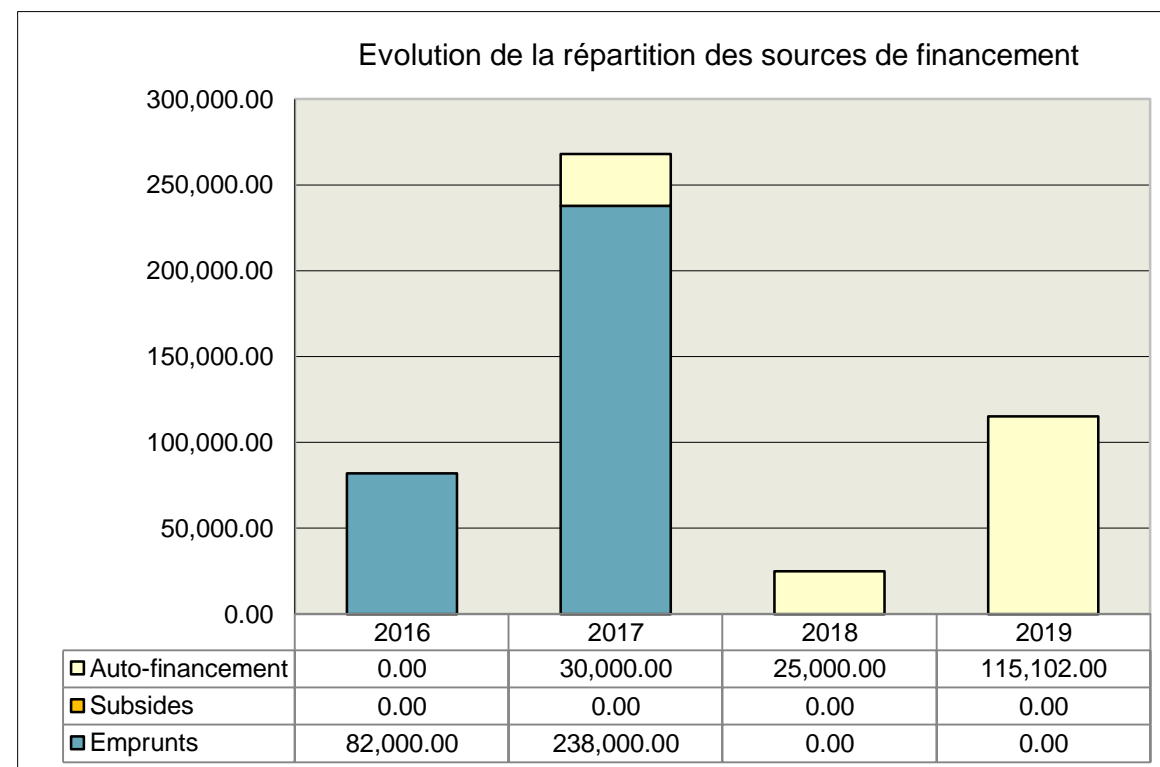


DÉPENSES DU R.I.
(REVENU
D'INTÉGRATION)

	2016	2017	2018	2019
Nombre de RI au 31/12	16	19	24	22

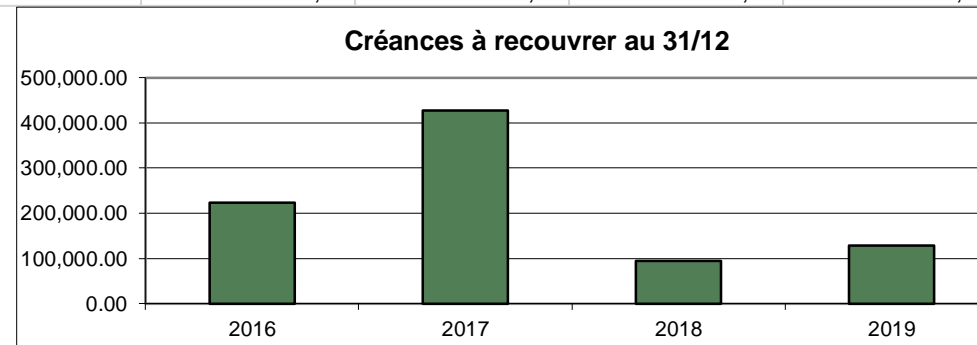
LES INVESTISSEMENTS A L'EXTRAORDINAIRE:

Investissements (dépenses engagées par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2016	2017	2018	2019	Totaux
1 Administration générale	0,00	200.000,00	30.000,00	90.000,00	320.000
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80>Action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	-
83 > Assistance sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	-
84> Aide sociale et familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	-
87> Santé publique	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9> Logement	82.000,00	150.000,00	130.367,48	66.942,09	429.310
Autres:	0,00	0,00	0,00	67.647,50	67.648
Totaux	82.000,00	350.000,00	160.367,48	224.589,59	816.957

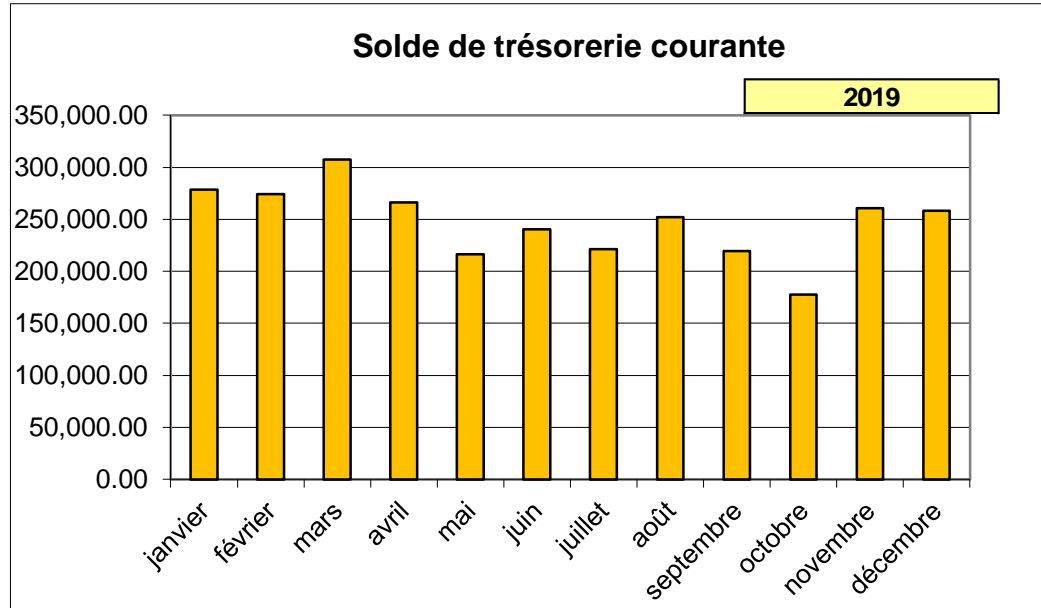


ETAT DES CRÉANCES A RECOUVRER AU 31/12 - EVOLUTION

	2016	2017	2018	2019
40001:débiteurs redevances & produits par nature et exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
40002:débiteurs redevances & produits par cpte part.indivi.	0,00	0,00	0,00	0,00
40003:débiteurs de produits d'exploitation par nature & exercice	205,38	230,38	0,00	0,00
40004:débiteurs de produits d'exploitation par compte part.indivi.	1.253,47	120,00	720,00	2.010,00
40700: débiteurs douteux de redev.& produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
41100: TVA récupérable	0,00	0,00	0,00	0,00
413xx: subside, dons, legs et emprunts	115.949,89	326.941,51	7.557,51	7.241,10
415xx:intérêts et dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00
416xx:débiteurs divers	7.576,62	7.576,62	9.765,04	13.907,92
41700:débiteurs douteux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
41800:valeurs échues	0,00	0,00	0,00	0,00
4251x: récupération des remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
4252x:récupération des prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
42842:solde exigible des crédits octroyés	0,00	0,00	0,00	0,00
46001:récupération RI	29.405,82	29.157,34	41.120,32	59.360,12
46011:récupération aide sociale	68.803,38	63.164,14	35.692,23	46.602,24
46070:créances douteuses à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	223.194,56	427.189,99	94.855,10	129.121,38



LA TRÉSORERIE:



Etat de la trésorerie au 31/12	2016	2017	2018	2019
Trésorerie courante	120.936,85	169.539,13	283.880,17	260.199,75
Trésorerie des emprunts	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
Crédit de trésorerie court terme				
<i>Totaux:</i>	120.936,85	-460,87	283.880,17	260.199,75