



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

CCAS – 26 février 2024

ORGANISATION DU CCAS

CCAS – Budget principal



- Gestion des dossiers d'aide sociale en partenariat avec le Département
- Aides alimentaires
- Aides exceptionnelles
- Divers : Repas et colis de fin d'année, jardins familiaux,...

CCAS – Budget repas à domicile



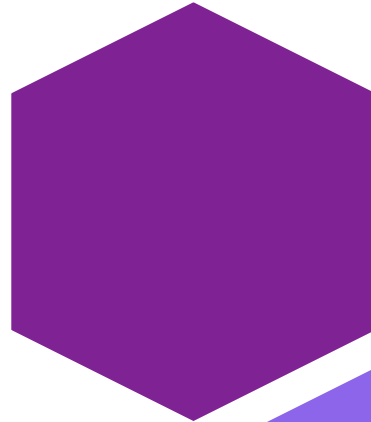
- Gestion des repas à domicile
- Divers : dépenses afférentes (personnel pour la livraison, fournitures, ...)

Particularités : le budget annexe Repas à Domicile relève de la nomenclature comptable M22

AIDE SOCIALE LÉGALE

2023
22
dossiers

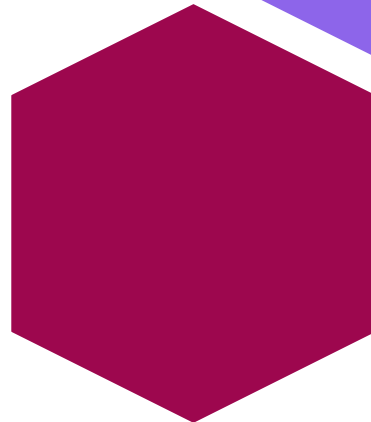
Dossiers de placement
en établissement
spécialisé – personnes
handicapées



3
dossiers

Dossiers de placement
en maison de retraite –
personnes âgées

2
dossiers

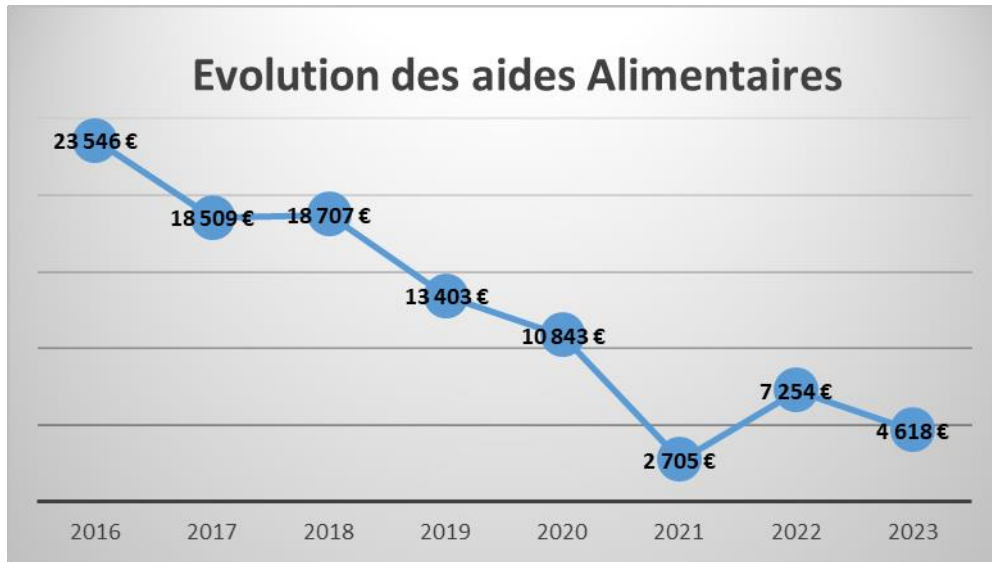


17
dossiers

Dossiers relatifs à des
obligations alimentaires

ATTRIBUTION DES AIDES DU CCAS

Aide alimentaire



- 30 familles concernées / an
- Versée sous la forme de chèques d'accompagnement personnalisé de valeur faciale 7,62 € selon conditions définies dans le règlement des aides facultatives du CCAS
- 26 familles = alimentaire / 4 familles = carburant

Aide financière



- 14 familles en 2023
- Montant total : 4 298,66€
- Sur délibérations



Aucune demande d'aide concernant l'aide au permis de conduire



LES AUTRES ACTIONS DU CCAS



8 jardins familiaux de 96 à 157
m² en location annuelle à 0,35
€/m²

Recette annuelle = 401,98€
Location + consommation eau



Présents offerts
aux résidents de
l'EHPAD
137 en 2023

REPAS



DANSANT

Repas dansant offert aux
administrés de plus de 70 ans
EN 2023 = 167 personnes et 4
accompagnateurs (payants)

Paniers gourmands aux
administrés de plus de 70 ans

En 2023 :

- 247 colis couple
- 370 colis personne seule



LES AUTRES ACTIONS DU CCAS



Plantation d'un Cédrus le 29 avril 2023 pour les enfants nés en 2022 avec support et plaque de noms

Achat de protèges carnet de santé lors des naissances.
53 ont été distribués cette année à l'attention de 49 familles



1 Bouquet a été distribué cette année pour une centenaire

Abandon des chèques culture d'une valeur de 10€ en faveur des CP ce dispositif étant peu utilisé par les parents



DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE



Population INSEE 2023 = 5 972 habitants



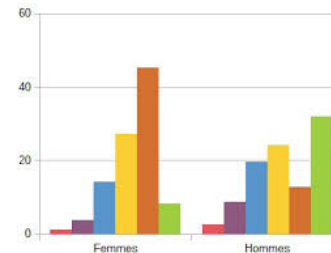
12,4 % sont des familles monoparentales
Majoritairement des femmes (11,3%
contre 1,1% pour les hommes)



33 % de la population a entre 60 et 75 ans ou plus. 80 % des 90 ans et plus sont des femmes



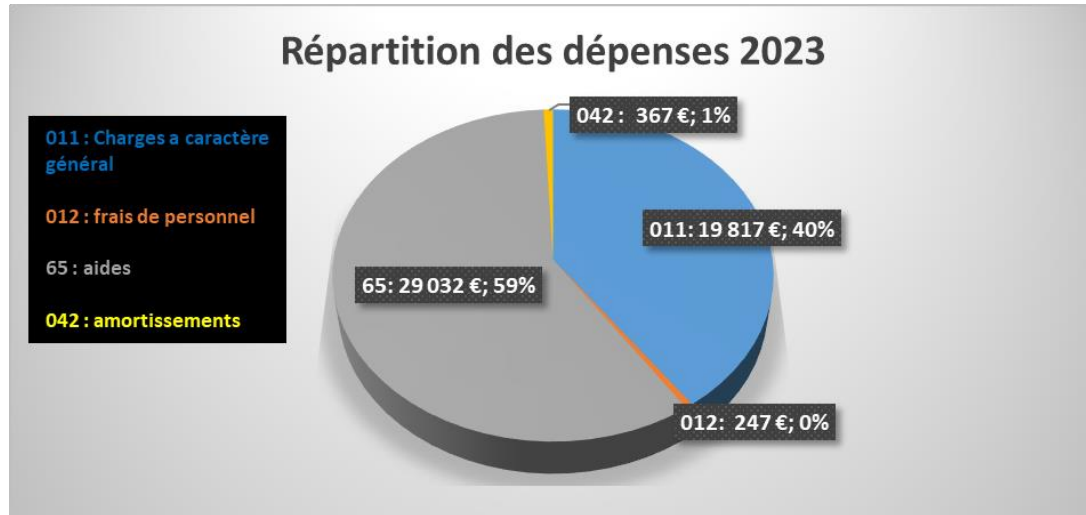
67 % des ménages sont en couples
50,8 % des couples sont sans enfant
39,6 % ont des enfants
33 % sont des ménages d'une personne
(majoritairement des personnes de 80 ans et plus)



Retraités : 39,7 %
Employés : 16,3 %
Professions intermédiaires : 13 %
Ouvriers : 11 %
Cadres : 5,7 %
Artisans, commerçants, chefs
entreprises : 2,4 %
Chômage : 11,8 % de la population
active. La plus touchée est la
tranche d'âge des 15-24 ans

CCAS - SITUATION FINANCIÈRE

Dépenses de fonctionnement



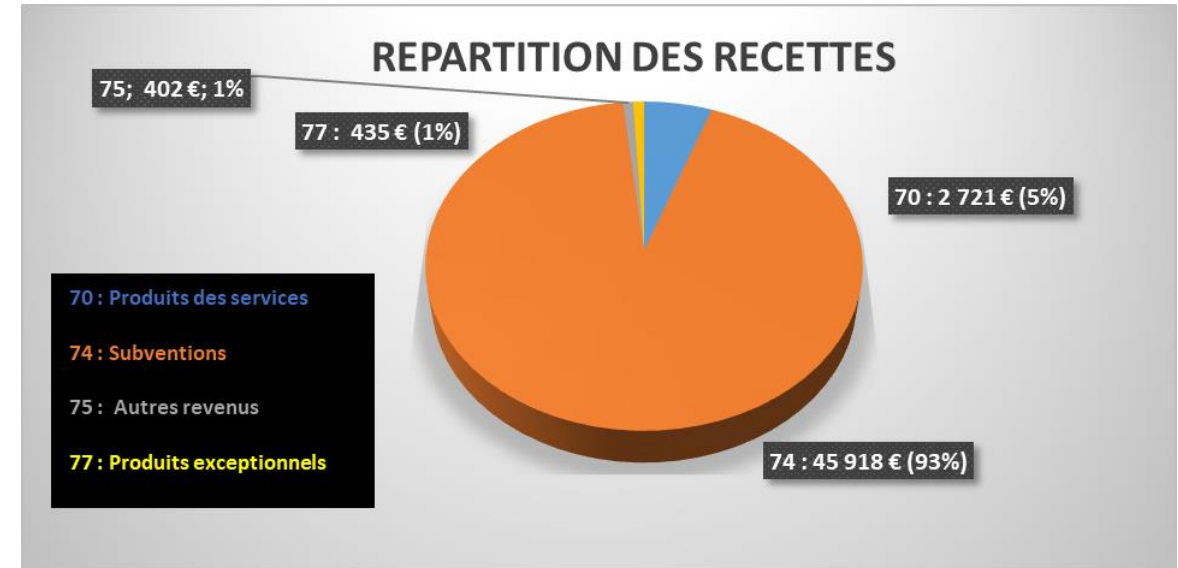
011- Charges à caractères général

012- Frais de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

042 – Opérations d'ordre (amortissements)

Recettes de fonctionnement



70 – Produits des services des domaines

74 – Dotations/ subvention/ participations

75- Autres revenus de gestion courante

77- Produits exceptionnels

Investissement :

DEPENSES = 230,40€ : arbre de naissance + support + plaque

RECETTES = 367,11€ : amortissement des clôtures des jardins familiaux

RESULTAT 2023 = 26,91€ + 29 036,62 (résultat 2022) = 29 063,53€

CCAS - DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023

DEPENSES				
Chap	Article	Libellé	CA 2023	Observations
011	Charges à caractère général		19 817,44 €	
	60628	Autres fournitures	258,86 €	<i>REALISE : Bois pour les arbres à BB + saturateur pour présentoir à BB</i>
	6068	Autres fournitures	1 662,40 €	<i>Protèges carnet de santé / Bouquet centenaire</i>
	611	Contrats de prestation de service reliure des actes	314,40 €	<i>REALISE = GAIA-RGPD</i>
	6135	Locations mobilières	12 953,16 €	<i>REALISE = location véhicule + rotovator pour jardins familiaux</i>
	6182	Documentation	413,87 €	<i>Abonnement UNCASS Année 2022 et 2023</i>
	6257	Réceptions	4 159,46 €	<i>Repas des aînés + animation</i>
	637	Autres impôts, taxes	55,29 €	
012	Charges de personnel		247,00 €	
	6451/8	Cotisations URSSAF/autres	247,00 €	
65	Autres charges de gestion		29 032,47 €	
	6562	Aides	28 032,47 €	<i>Aides = 4 298,66 € Chèque UP = 10 280,26 € Colis des aînés = 13 869,35€</i>
	6574	Subventions aux associations	1 000,00 €	<i>Chal : 200€ France Victimes 87 : 400€ Secours populaire : 400€</i>
67	Charges Exceptionnelles		0,00 €	
	6718	Autres charges exceptionnelles sur op° de gest°		
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre		367,11 €	
	6811	Dotation aux amortissements	367,11 €	
TOTAL des DEPENSES			49 464,02 €	

CCAS - DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

RECETTES				
Chap	Article	Libellé	CA 2023	Observations
70	Produit des services du domaine		2 721,22 €	
	7031	Concessions cimetière	2 721,22 €	
74	Dotations, subventions, participations		45 917,76 €	
	7473	Département	917,76 €	
	7474	Commune	45 000,00 €	
75	Autres produits de gestion courante		401,98 €	
	752	Revenu des immeubles (jardins)	401,98 €	
014	Atténuation de charge		0,00 €	
	6459	Versement supplément familial		
77	Produits exceptionnels		435,24 €	
	7718/88	Autres produits exceptionnels*	435,24 €	Remboursement chèques services 315,24€ Repas des aines = 120€
002	Excédent de fonctionnement reporté (C)		0,00 €	
	002	Excédent de fonctionnement reporté		
		TOTAL des recettes hors 002	49 476,20 €	
		TOTAL DES RECETTES	49 476,20 €	

CCAS - RESULTATS 2023

FONCTIONNEMENT

49 464,02€
TOTAL DES DEPENSES

-

49 476,20€
TOTAL DES RECETTES

12,18€
RESULTAT 2023

+

15 627,28€
EXCEDENT 2022

15 639,46€
RESULTAT CUMULE 2023

CCAS - RESULTATS 2023

INVESTISSEMENT

340,20€
TOTAL DES DEPENSES

-

367,11€
TOTAL DES RECETTES

26,91€
RESULTAT 2023

+

29 036,62€
EXCEDENT 2022

29 063,53€
RESULTAT CUMULE 2023

LES ORIENTATIONS 2024



Aides aux associations par le versement de subventions



Cadeau aux nouveaux centenaires



Chèques énergie

Coffret de naissance avec plantation d'un arbre



Poursuite des actions auprès des personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que des familles notamment pour les plus défavorisées.



- 25 ans : aide permis de conduire



Aide au financement du BAFA



Subvention de la commune : 50 000 €

CCAS – BP PROVISOIRE 2024

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap	Article	Libellé	BP 2024
011		Charges à caractère général	25 605,00 €
012		Charges de personnel	350,53 €
65		Autres charges de gestion	46 000,00 €
023		Virement à la section d'investissement	0,00 €
042		Opérations d'ordre	997,47 €
		TOTAL (A)	72 953,00 €

RECETTES			
Chap	Article	Libellé	BP 2024
70		Produit des services du domaine	2 000,00 €
74		Dotations, subventions, participations	50 300,00 €
75		Autres produits de gestion courante	400,00 €
77		Produits exceptionnels	4 613,54 €
002		Excédent de fonctionnement reporté (C)	15 639,46 €
		TOTAL hors 002 (B)	57 313,54 €
		TOTAL	72 953,00 €

DEPENSES PRINCIPALES

- ➔ Location du véhicule électrique
- ➔ Les aides au règlement des factures et les chèques up
- ➔ Repas et colis des aînés

RECETTES PRINCIPALES

- ➔ Remboursement des chèques up
- ➔ Subvention communale

CCAS – BP PROVISOIRE 2024

INVESTISSEMENT

DEPENSES PRINCIPALES

➔ L'arbre de naissance et les plaques

➔ Les éventuels travaux dans les jardins familiaux

RECETTES PRINCIPALES

➔ Les amortissements

DEPENSES			
Chap	Article	Libellé	BP 2024 + RAR 2023
21		Immobilisations corporelles	15 000,00 €
22		Immobilisations reçues en affectation	15 061,00 €
		TOTAL	30 061,00 €
RECETTES			
Chap	Article	Libellé	BP 2024
001		Excédent antérieur reporté	29 063,53 €
021		Virement de la section de fonctionnement	
040		Opérations d'ordre	997,47 €
		TOTAL hors 001 (B)	997,47 €
		TOTAL	30 061,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Commission action sociale – 26 février 2024