



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

CCAS – 20 février 2025

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



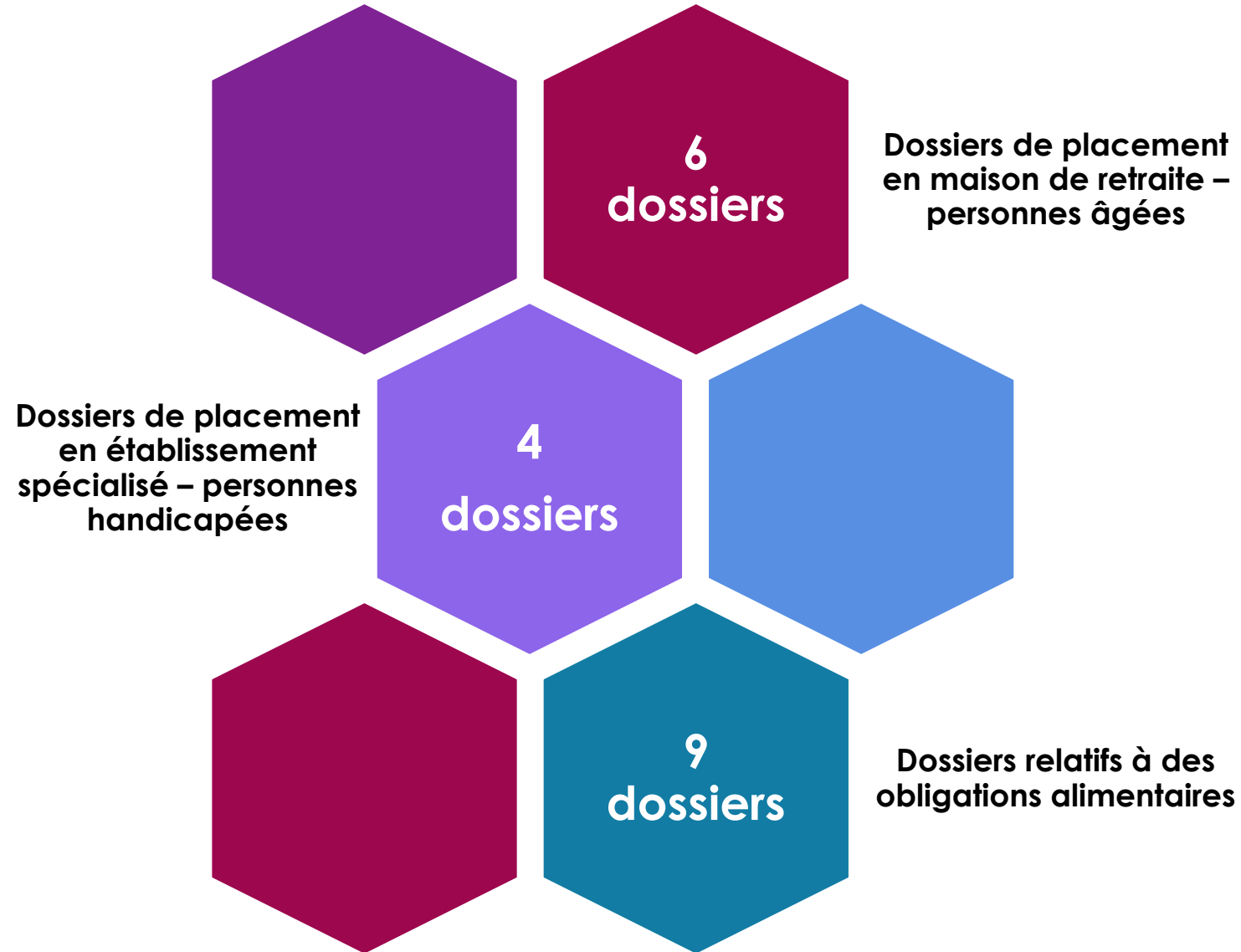
☐ Gestion des repas à domicile

☐ Divers : dépenses afférentes (personnel pour la livraison, fournitures, ...)

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

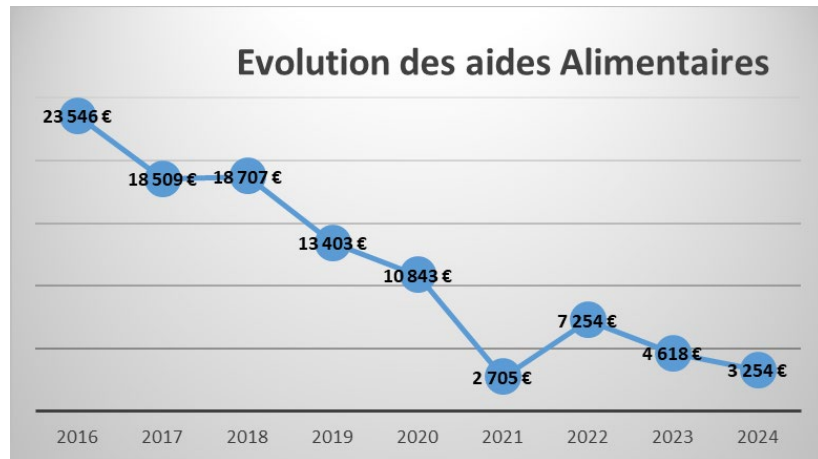
AIDE SOCIALE LÉGALE

2024
19
dossiers



ATTRIBUTION DES AIDES DU CCAS

Aide alimentaire



- 13 familles concernées en 2024 = 3 254€

Carburant

- 4 familles concernées en 2024
- 120€



Aide financière



- 14 familles en 2024
- Montant total : 5 315€
- Sur délibérations



1 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 = 370,91€
Location + consommation eau
7 jardins en location



Présents offerts
aux résidents de
l'EHPAD
140 colis en
2024



Repas dansant offert aux
administrés de plus de 70 ans
En 2024 = 173 personnes et 5
accompagnateurs (payants)

Paniers gourmands aux
administrés de plus de 70 ans

- En 2024 :
- 250 colis couple
 - 370 colis personne seule



LES AUTRES ACTIONS DU CCAS



Plantation d'un Ginkgo le 29 avril 2024 pour les enfants nés en 2023 avec support et plaque de noms

Achat de 60 protèges carnet de santé lors des naissances.
41 ont été distribués cette année à l'attention de 41 familles



Aucun Bouquet distribué cette année en faveur des centenaires

DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE



Population INSEE 2024 = 5 930 habitants



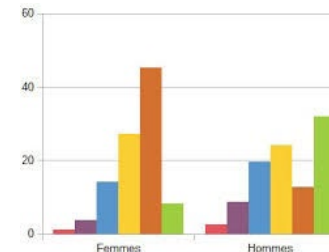
12,5 % sont des familles monoparentales
Majoritairement des femmes (10,3%
contre 2,2% pour les hommes)



21,5 % de la population a entre 60 et 75 ans
ou plus. 75 % des 90 ans et plus sont des
femmes



65 % des ménages sont en couples
48,4 % des couples sont sans enfant
39,1 % ont des enfants
35 % sont des ménages d'une personne
(majoritairement des personnes de 80 ans et
plus)

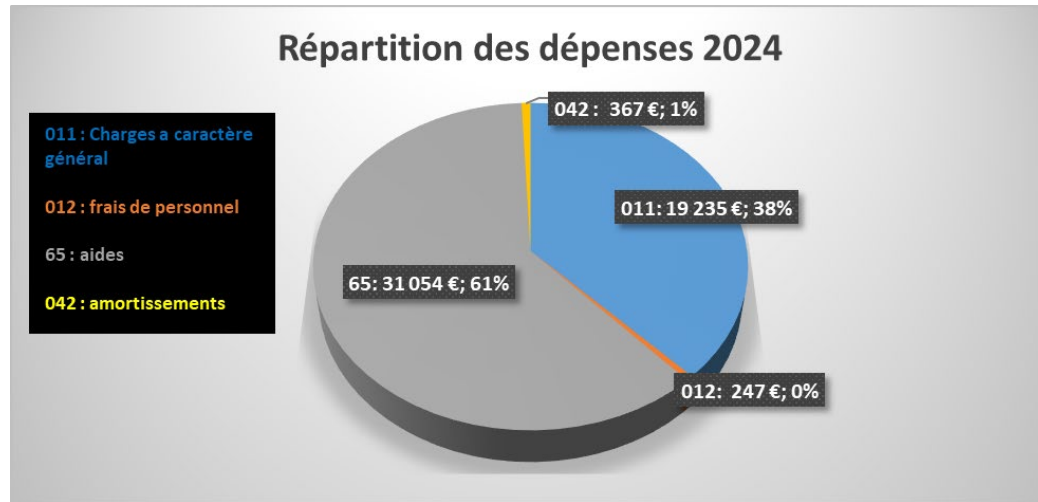


Retraités : 36,1 %
Professions intermédiaires : 16,7%
Employés : 13,2 %
Ouvriers : 10,4 %
Cadres : 6 %
Artisans, commerçants, chefs
entreprises : 3,6 %
Chômage : 13,9 % de la population
active. La plus touchée est la
tranche d'âge des 15-24 ans

CCAS - SITUATION FINANCIÈRE

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

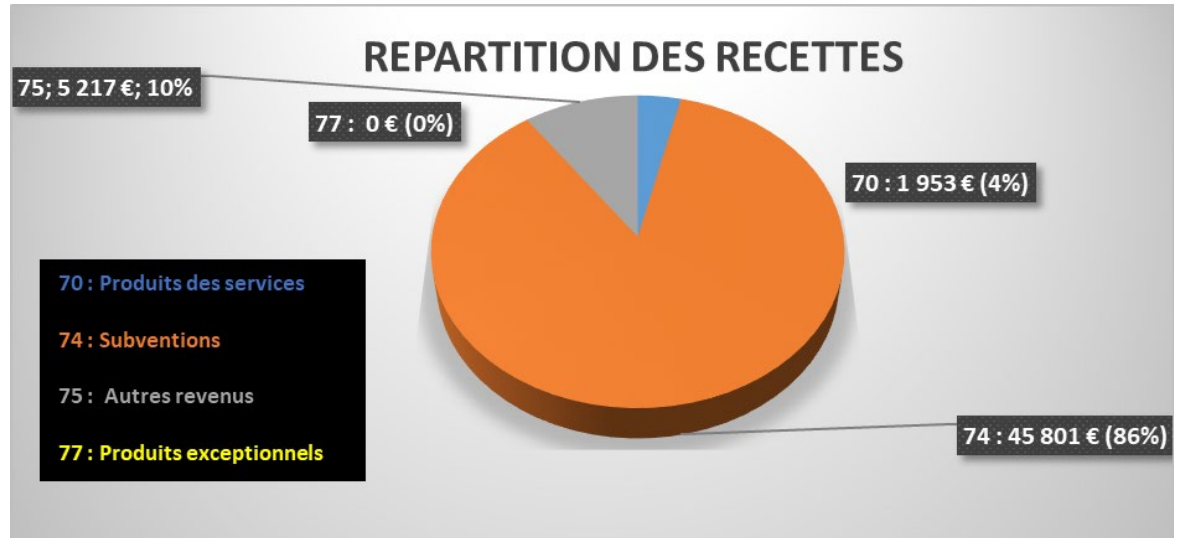


011- Charges à caractère général

012- Frais de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

042 – Opérations d'ordre (amortissements)



70 – Produits des services des domaines

74 – Dotations/ subvention/ participations

75- Autres revenus de gestion courante

77- Produits exceptionnels

Investissement :

DEPENSES = 591,47€ : arbre de naissance + support + plaque

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

RESULTAT 2024 = -224,36€ + 29 063,53 (résultat 2023)= 28 839,17€

CCAS - DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

DEPENSES				
Chap	Article	Libellé	CA 2024	Observations du CA 2024
011	Charges à caractère général		19 235,16 €	
	60632	Fourniture petit équipement	117,94 €	Cles pour jardins familiaux
	6068	Autres fournitures	1 439,52 €	60 protèges carnet de santé (1 439,52€)
	611	Contrats de prestation de service reliure des actes	330,00 €	GAIA-RGPD année 2024
	61351	Locations mobilières roulant	13 540,06 €	Année 2024
	6182	Documentation	204,58 €	Abonnt UNCASS 2024
	6234	Réceptions	3 547,77 €	Repas des aines
	637	Autres impôts, taxes	55,29 €	Sacem
012	Charges de personnel		247,00 €	
	6451/8	Cotisations URSSAF/autres	247,00 €	URSSAF
65	Autres charges de gestion		31 054,25 €	
	65134	Aides	30 054,25 €	Colis : 14 443,00€ Cheques up : 10 296,25€ Aides : 5 315,00€
	65748	Subventions aux associations	1 000,00 €	Chal : 200€ France Victimes 87 : 400€ Secours populaire : 400€
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		50 903,52 €	

CCAS - DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

RECETTES				
Chap	Article	Libellé	CA 2024	Observations du CA 2024
70	Produit des services du domaine		1 953,36 €	
	70311	Concessions cimetière	1 953,36 €	7 concessions / 2 cavurnes / 1 case
74	Dotations, subventions, participations		45 800,55 €	
	7473	Département	800,55 €	Rembt 2e semestre 2022 + 1er semestre 2023 + 1er à 3ème trim 2024
	74748	Commune	45 000,00 €	Subvention communale
75	Autres produits de gestion courante		5 217,15 €	
	752	Revenu des immeubles (jardins)	370,91 €	Locations 2024 + consos (7 jardins)
	75888	Autres produits exceptionnels sur produits de gestion	4 846,24 €	Remboursement chèque up = 4 686,24€ Repas des ainés payants = 160€
002	Excédent de fonctionnement reporté (C)		0,00 €	
	002	Excédent de fonctionnement reporté		
		TOTAL des recettes hors 002	52 971,06 €	
		TOTAL DES RECETTES	52 971,06 €	

CCAS - RESULTATS 2024

FONCTIONNEMENT

50 903,52€
TOTAL DES DEPENSES

-

52 971,06€
TOTAL DES RECETTES

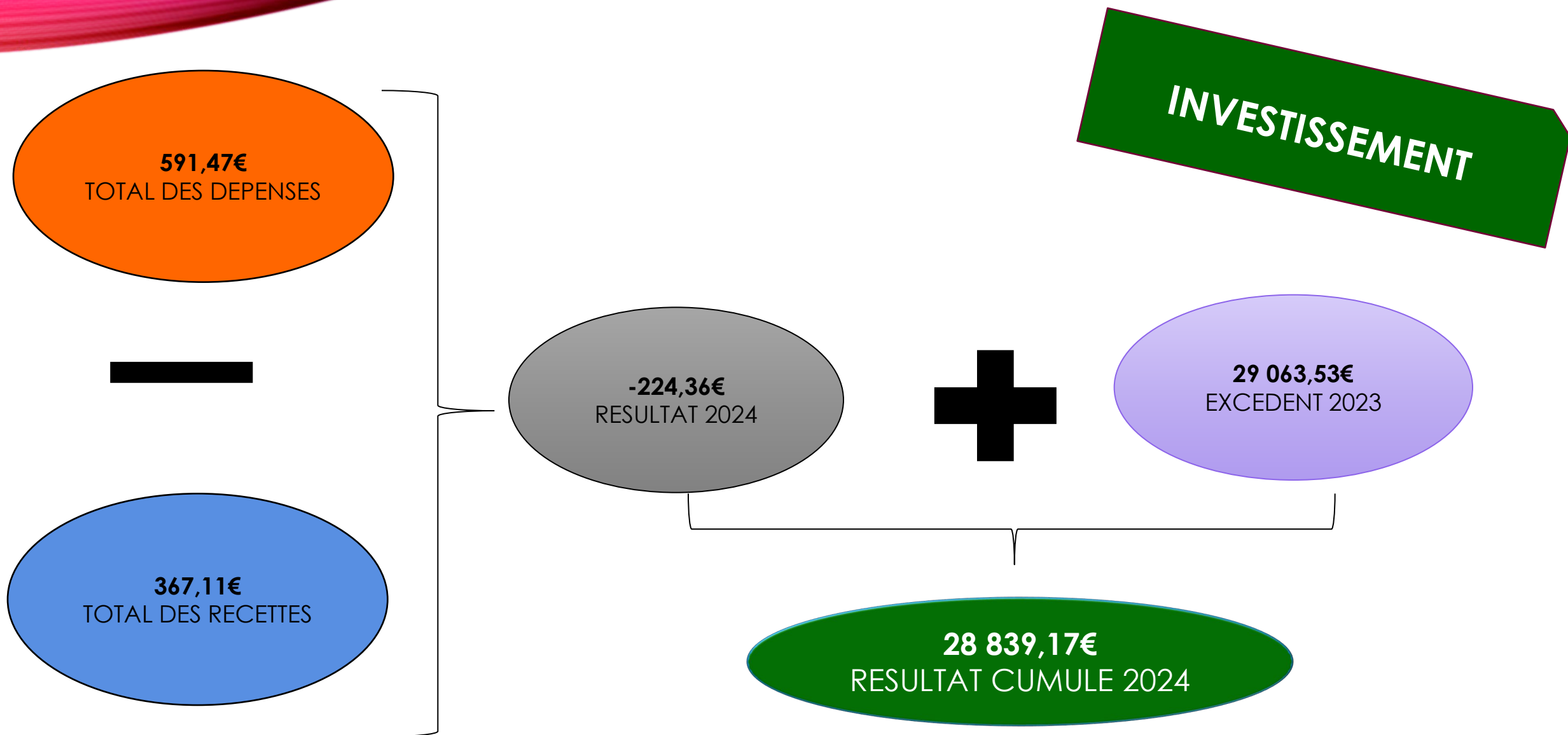
2 067,54€
RESULTAT 2024

+

15 639,46€
EXCEDENT 2023

17 707,00€
RESULTAT CUMULE 2024

CCAS - RESULTATS 2024



LES ORIENTATIONS 2025



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 : 46 500 €

CCAS – BP PROVISOIRE 2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap	Article	Libellé	BP 2025
011		Charges à caractère général	23 707,17 €
012		Charges de personnel	300,00 €
65		Autres charges de gestion	45 000,00 €
023		Virement à la section d'investissement	0,00 €
042		Opérations d'ordre	490,83 €
		TOTAL (A)	69 498,00 €
RECETTES			
Chap	Article	Libellé	BP 2025
70		Produit des services du domaine	2 000,00 €
74		Dotations, subventions, participations	47 100,00 €
75		Autres produits de gestion courante	371,00 €
77		Produits exceptionnels	2 320,00 €
002		Excédent de fonctionnement reporté (C)	17 707,00 €
		TOTAL hors 002 (B)	51 791,00 €
		TOTAL	69 498,00 €

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 2025

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 2025 + RAR 2024
21		Immobilisations corporelles	15 000,00 €
22		Immobilisations reçues en affectation	14 330,00 €
		TOTAL	29 330,00 €
RECETTES			
Chap	Article	Libellé	BP 2025
001		Excédent antérieur reporté	28 839,17 €
021		Virement de la section de fonctionnement	
040		Opérations d'ordre	490,83 €
		TOTAL hors 001 (B)	490,83 €
		TOTAL	29 330,00 €



DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

CCAS – 20 février 2025