



**BUDGET PRIMITIF**

**CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE**

**BUDGET ANNEXE MAINTIEN A DOMICILE**

**EXERCICE 2020**



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

**POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS**

**BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE SERVICE MAINTIEN A DOMICILE GONESSE**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**  
 **voté par nature**

**ANNEE 2020**

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
<b>ACHATS</b>							
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	6 286.21	6 400.00	(3)	3 000.00	3 000.00	(6)	3 000.00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6112 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	200 223.48	160 000.00		160 000.00	160 000.00		160 000.00
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 579.57	16 150.00		300.00	300.00		300.00
6288 AUTRES				20 150.00	20 150.00		20 150.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>216 089.26</b>	<b>182 550.00</b>		<b>183 450.00</b>	<b>183 450.00</b>		<b>183 450.00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget prévisionnel proposé					Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6218	40 283.47	40 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	
6225	429.99	550.00		500.00	500.00	500.00	
6331	7 869.00	8 300.00		9 000.00	9 000.00	9 000.00	
6332	1 959.00	2 200.00		2 300.00	2 300.00	2 300.00	
6338	6 422.23	7 000.00		4 100.00	4 100.00	4 100.00	
64111	315 284.77	338 000.00		329 000.00	329 000.00	329 000.00	
64112	29 308.41	31 000.00		42 000.00	42 000.00	42 000.00	
641181	933.88	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00	
641188	59 038.58	70 000.00		63 302.84	63 302.84	63 302.84	
64131	77 930.02	89 000.00		109 000.00	109 000.00	109 000.00	
64511	12 155.00	20 000.00		23 000.00	23 000.00	23 000.00	
64512	1 040.89	1 250.00		1 250.00	1 250.00	1 250.00	
64513	34 159.76	36 500.00		42 550.00	42 550.00	42 550.00	
6473	12 478.27	15 000.00		21 000.00	21 000.00	21 000.00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>599 293.27</b>	<b>659 800.00</b>		<b>698 002.84</b>	<b>698 002.84</b>	<b>698 002.84</b>	



**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
			Total (5)=(3)+(4)			
733141	199 187.86	200 000.00		261 000.00		261 000.00
73412	27 494.98	28 000.00		39 000.00		39 000.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>226 682.86</b>	<b>228 000.00</b>		<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>





**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	792 335.56	760 797.34		906 995.00	906 995.00		906 995.00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	106 226.51	83 152.66					
<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	898 562.07	843 950.00		906 995.00	906 995.00		906 995.00

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé	Dépenses autoris: Budget exécutoire
		Reconduction	
<b>TOTAL</b>			

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>						

001

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé	Reconduction	Recettes autorisées	Budget exécutoire
<b>TOTAL</b>					

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>							
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		Report à nouveau en n-2		Report à nouveau en n			

001

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET**

**SUBVENTION VERSEE PAR LE BUDGET PRINCIPAL DANS LE CADRE DU BUDGET  
AU BUDGET ANNEXE MAINTIEN A DOMICILE**

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
			NEANT		
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
7488		Subvention de Fonctionnement	Budget Annexe Service Maintien à Domicile	Etablissement public administratif	322 395.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>322 395.00</b>





## IV - ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE -1-</b>							
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	3		3	2		2
<b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE -2-</b>							
<b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE SOCIALE -3-</b>							
Agent social principal de 2ème classe	C	2		1	2		2
Agent social	C	15		15	9	5	14
<b>TOTAL FILIERE SOCIALE</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-</b>							
<b>TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>FILIERE SPORTIVE -6-</b>							
<b>TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE CULTURELLE -7-</b>							
<b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE ANIMATION - 8-</b>							
Adjoint d'animation	C						0
<b>TOTAL FILIERE ANIMATION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-</b>							
<b>TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EMPLOIS NON CITES -10-</b>							
Contrat Unique d'insertion	HC	2		2			0
<b>TOTAL HORS FILIERE</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année

correspond à 0,8 ETPT. un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

\* Un état complémentaire retrace les effectifs pour les agents non titulaires



<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	<b>C1</b>
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019</b>	

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Agent social	C	S	348		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	348		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	348		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	348		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	348		Article 3-1	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. travail est inférieure à 50 %.

la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

précision (ex : « contrats aidés »).

qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

17



**NOTE DE SYNTHÈSE  
SUR LES BUDGETS PRIMITIFS 2020**

# SOMMAIRE

<b>PREAMBULE</b>	<b>P.3</b>
<b>I) RETROSPECTIVE DES BUDGETS CCAS ET SMAD 2014 – 2018</b>	<b>P3</b>
<b>A) <u>Section de fonctionnement</u></b>	<b>P.5</b>
<b>1. Recettes de fonctionnement</b>	<b>P.5</b>
a) Budget principal	P5
b) Budget annexe SMAD	P.5
<b>2. Dépenses de fonctionnement</b>	<b>P.6</b>
a) Budget principal	P.6
b) Maintien à domicile et Lien social	P.7
c) Effectif et frais de personnel du CCAS	P.7
<b>B) <u>Section d'investissement</u></b>	<b>P.8</b>
<b>1. Recettes d'investissement</b>	<b>P.8</b>
<b>2. Dépenses d'investissement</b>	<b>P.9</b>
<b>II) LES EPARGNES</b>	<b>P.9</b>
<b>1) <u>Budget CCAS principal</u></b>	<b>P.9</b>
<b>2) <u>Budget annexe SMAD</u></b>	<b>P.9</b>
<b>III) PERSPECTIVES</b>	<b>P.9</b>
<b>Projets 2020</b>	<b>P.9</b>
<b>A) Section de fonctionnement</b>	<b>P.10</b>
1. Recettes de fonctionnement	P.10
2. Dépenses de fonctionnement	P.10
<b>B) Section d'investissement</b>	<b>P.11</b>
1. Recettes d'investissement	P.11
2. Dépenses d'investissement	P.11

2

## PREAMBULE :

La Loi d'Orientation 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République, en son article 11, précise que les Collectivités Territoriales de 3 500 habitants et plus doivent tenir un Débat d'Orientations Budgétaires (D.O.B) dans un délai de deux mois qui précèdent l'examen du budget.

L'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi «Notre», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des administrateurs.

Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le Président du CCAS notamment sur les orientations budgétaires.

Le rapport d'orientations budgétaires (ROB) doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel.

## I) RETROSPECTIVE DES BUDGETS CCAS ET SMAD 2014 – 2019

Pour rappel, les budgets primitifs 2019 du CCAS se composaient comme suit :

### BUDGET PRINCIPAL

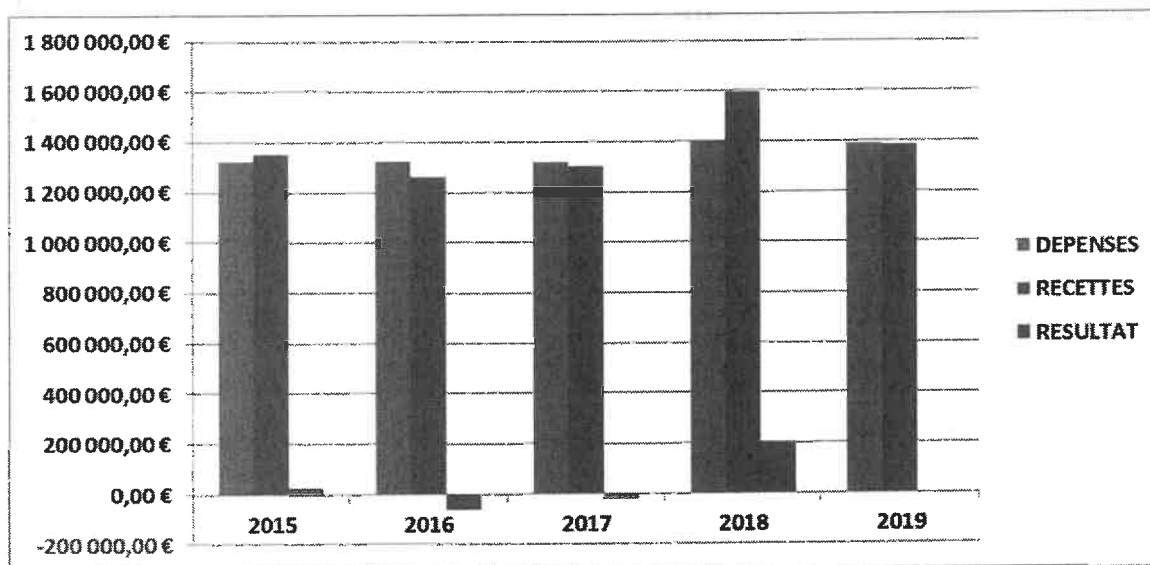
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 534 498,49 €	1 534 498,49 €
INVESTISSEMENT	79 178,99 €	79 178,99 €
TOTAL DU BUDGET	1 613 677,48 €	1 613 677,48 €

### BUDGET ANNEXE SMAD

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	843 950,00 €	843 950,00 €

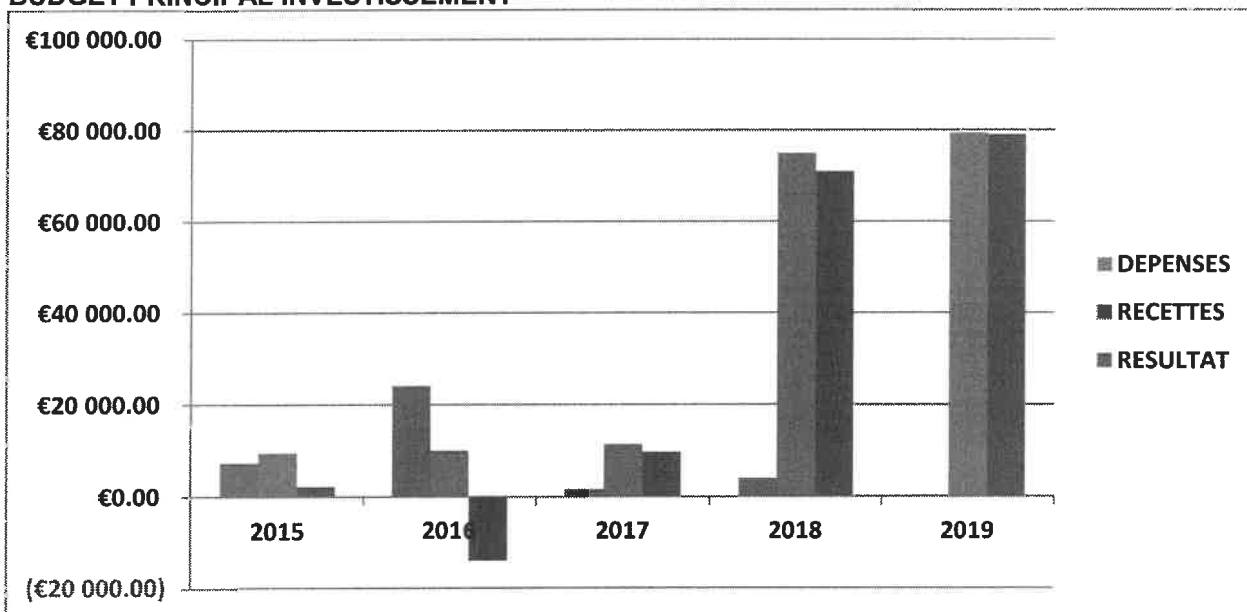
## ANALYSE RETROSPECTIVE 2014-2019 DES BUDGETS DU CCAS :

### BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT



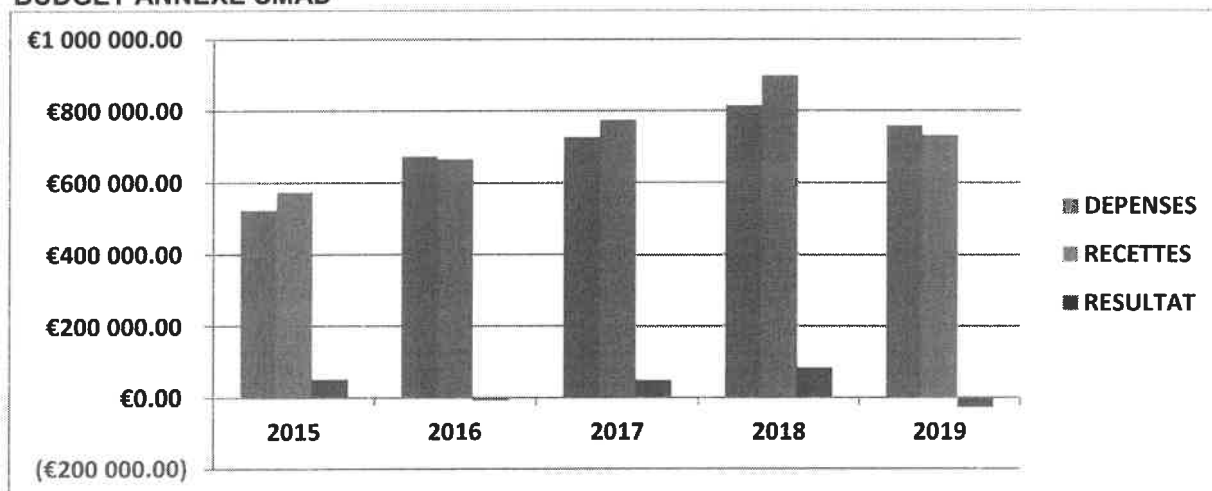
	FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
2015	1 325 296,32 €	1 349 498,44 €	24 202,12 €
2016	1 322 373,29 €	1 258 262,83 €	-64 110,46 €
2017	1 319 886,28 €	1 299 199,45 €	-20 686,83 €
2018	1 400 162,98 €	1 595 300,64 €	195 137,66 €
2019	1 386 308,24 €	1 382 682,06 €	-3 626,18 €

#### BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT



	FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
2015	7 337,13 €	9 533,26 €	2 196,13 €
2016	24 115,55 €	10 077,77 €	-14 037,78 €
2017	1 690,20 €	11 385,64 €	9 695,44 €
2018	4 039,81 €	75 017,65 €	70 977,84 €
2019	319,99 €	79 456,25 €	79 136,26 €

#### BUDGET ANNEXE SMAD





	FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
2015	522 818,67 €	573 614,33 €	50 795,66 €
2016	672 086,87 €	664 291,72 €	-7 795,15 €
2017	725 894,51 €	774 200,95 €	48 306,44 €
2018	815 409,41 €	898 562,07 €	83 152,66 €
2019	758 540,06 €	734 002,90 €	-24 537,16 €

## A) Section de fonctionnement

### 1. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale se composent de la manière suivante :

#### a) Budget principal

- ✓ Subvention de la Ville de Gonesse  
La subvention 2019 de la ville au CCAS s'est élevée à 1 275 000,00 €
- ✓ Résultat de fonctionnement reporté : 195 137,66 €
- ✓ Remboursement des salaires lors d'absences pour arrêt maladie, accident du travail ou maternité - en 2019 pour les 2 budgets : 57 721,19 €
- ✓ Concessions cimetière : 12 732,34 €
- ✓ Prestations de service animation : 34 894,00 €
- ✓ Subventions et participations : dossiers d'aide sociale 576,20 €

#### b) Budget annexe SMAD

- ✓ Résultat de fonctionnement reporté : 83 152,66 €
- ✓ Participation des usagers : 81 907,89 €
- ✓ Prestations de service SMAD : 173 552,78 €
- ✓ Prestation portage de repas : 70 857,61 €
- ✓ Subventions et participations : 324 407,25 €

Les recettes perçues sont inférieures à celles estimées lors du vote du Budget Prévisionnel.

En effet, début septembre 2019, l'agent régisseur a été recruté par la Ville ; le temps de recruter un nouvel agent et d'accomplir les actes lui permettant de devenir régisseur (d'octobre 2019 à janvier 2020), aucune recette liée aux prestations effectuées n'a pu être perçue.

A ce titre, 118 403,09 € restent à percevoir des caisses de retraite et financeurs ainsi que 83 055,43 € des usagers.

## 2. Dépenses de fonctionnement

### a) Budget principal

#### L'aide sociale :

Dans le cadre de ses missions facultatives, le CCAS est régulièrement sollicité pour des aides financières (subsistance, hébergement, logement, transport, autres ...).

Les dossiers sont présentés en commission permanente. Les aides « en urgence » sont étudiées par la Directrice ou la chef de service et peuvent être attribuées hors commissions, avec avis de l'élu de secteur.

#### Concernant la commission permanente :

##### ✓ Aide à la subsistance :

<b>2019</b>	<b>41 194,23 €</b>
2018	36 204,87 €
2017	18 229,79 €
2016	14 250,00 €
2015	24 223,35 €

##### ✓ Aide pour le logement :

<b>2019</b>	<b>3 268,35 €</b>
2018	3 685,15 €
2017	9 766,34 €
2016	8 821,21 €
2015	5 037,60 €

##### ✓ Aide à la restauration scolaire :

<b>2019</b>	<b>85 051,29 €</b>
2018	81 564,20 €
2017	68 485,70 €
2016	61 891,00 €
2015	52 268,00 €

#### Concernant les aides « en urgence » :

<b>2019</b>	<b>18 860,00 €</b>
2018	17 060,00 €
2017	16 360,00 €
2016	17 824,00 €
2015	16 022,00 €

#### **Le lien social :**

Les dépenses d'animation s'élèvent à 125 095,44 € :

- ✓ Séjour : 12 791,78 €
- ✓ Alimentation (colis de fin d'année et produits alimentaire pour la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit) : 47 392,35 €
- ✓ Université Interâges et Semaine Bleue : 9 916,60 €
- ✓ Fête de l'Amitié et autres animations : 33 023,59 €

✓ Transports collectifs : 13 245,31 €

## b) Maintien à domicile et Lien social

### ✓ Maintien à domicile

Pour cette année 2019, il y a eu 137 bénéficiaires pour 14 978,42 heures de prestation (dont 78 bénéficiaires dans le cadre de l'APA).

Les dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur le remboursement des déplacements (10 331,51 €), la fourniture de vêtement de travail (1 645,10 €) et le remplacement de personnel absent par des prestataires externes (6774,99 €).

### ✓ Portage de repas

82 personnes ont bénéficié du portage pour un montant de 144 551,83 € dans le cadre du marché public avec la société SAVEURS ET VIE.

## c) Effectif et frais de personnel du CCAS

### ✓ Centre Communal d'Action Sociale :

ANNEE COMPLETE	NOMBRE D'AGENTS	FRAIS DE PERSONNEL
2019	16	681 879,50 €
2018	22	719 279,63 €
2017	20	730 111,81 €
2016	19	710 724,04 €
2015	18	670 636,65 €

Catégorie	2015		2016		2017		2018		2019	
	Nbre	ETP	Nbre	ETP	Nbre	ETP	Nbre	ETP	Nbre	ETP
Titulaires	15	14,30	16	15,30	15	14,30	16	15,30	14	13,80
Non titulaires – CDI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,80
Contrats aidés	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Non titulaires horaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>	<b>19</b>	<b>18,30</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>	<b>19</b>	<b>18,30</b>	<b>16</b>	<b>15,60</b>

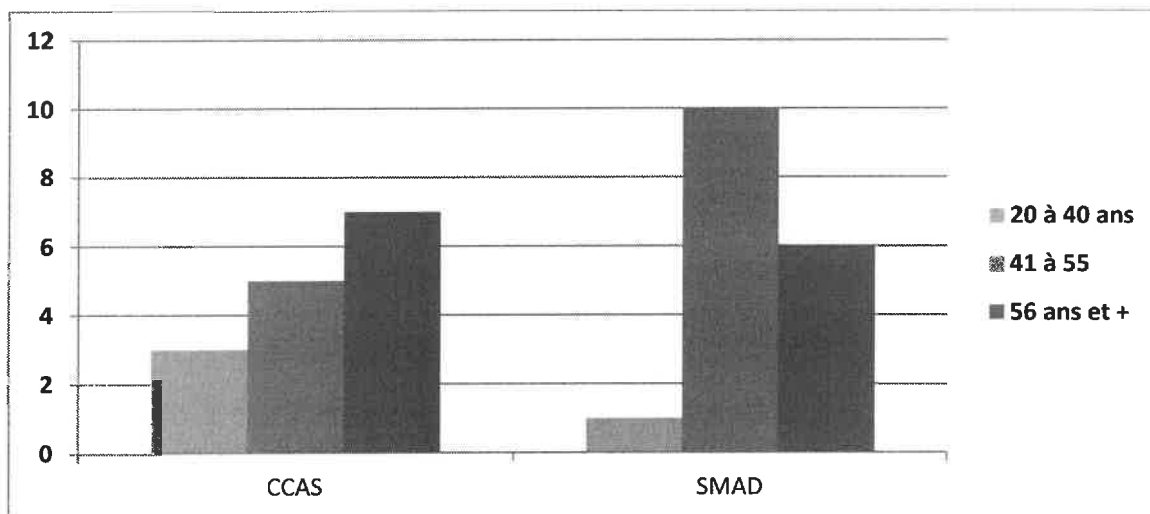
### ✓ Service Maintien à domicile :

ANNEE COMPLETE	NOMBRE D'AGENTS	FRAIS DE PERSONNEL
2019	18	594 156,63 €
2018	23	559 009,80 €
2017	23	572 623,11 €
2016	23	529 064,19 €
2015	20	492 793,09 €

Catégorie	2015		2016		2017		2018		2019	
	Nbre	Nbre	Nbre	ETP	Nbre	Nbre	Nbre	ETP	Nbre	ETP
Titulaires	17	17	15	14,25	17	17	15	14,25	14	13,30
Non titulaires – CDI	6	6	5	5	6	6	5	5	4	4
Contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non titulaires horaires (saisonniers)	(3)	////////	(1)	////////	(3)	////////	(1)	////////	(1)	////////
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>19,25</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>19,25</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>

Les deux budgets ont été impactés par des absences longues ainsi que par la hausse du régime indemnitaire (mars, septembre et décembre 2019).

### Effectifs de l'établissement : Pyramide des âges (\*)



#### (\*) Réduction des effectifs, vieillissement des agents :

C'est le portrait d'une administration territoriale en mutation qui se dessine à la lecture du *Rapport 2018 sur l'état de la fonction publique* publié fin novembre par la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Cette compilation de bilans, statistiques et estimations (qui concernent les trois versants de la fonction publique) montre, en effet, que la Fonction Publique Territoriale est clairement impactée par les politiques budgétaires initiées ces dernières années.

## B) Section d'investissement

### 1. Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont principalement constituées :

- ✓ Des opérations d'amortissements du budget principal.
- ✓ Le Fonds de Compensation de la TVA (F.C.T.V.A).

Cette recette (FCTVA) correspond à la compensation, à un taux forfaitaire de 16,404 % de la TVA dont le CCAS s'est acquitté pour ses dépenses d'investissement payées sur l'année n-2.

	<b>FCTVA</b>
<b>2019</b>	<b>277,26 €</b>
<b>2018</b>	3 955,91 €
<b>2017</b>	1 203,58 €
<b>2016</b>	396,68 €
<b>2015</b>	0,00 €

## 2. Dépenses d'investissement

- ✓ Acquisition d'un lave-vaisselle pour la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit : 319,99 €

## II) LES EPARGNES

### 1. Budget CCAS principal

Pour le budget CCAS Principal, les niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette sur les 2 derniers exercices sont les suivants :

- ✓ Compte administratif 2018 : épargne brute et épargne nette : + 266 000,00 €
- ✓ Compte administratif 2019 : épargne brute et épargne nette : + 190 704,71 €

### 2. Budget annexe SMAD

Pour le budget annexe SMAD, les niveaux de l'épargne brute et de l'épargne nette sur les 2 derniers exercices sont les suivants :

- ✓ Compte administratif 2018 : épargne brute et épargne nette : + 83 152,66 €
- ✓ Compte administratif 2019 : épargne brute et épargne nette : - 107 689,82 €

## III PERSPECTIVES

### Le service Développement Social Local :

- ✓ Maintenir qualitativement l'accomplissement des missions de service et l'accueil du public et intensifier les interventions autour de la prévention des expulsions locatives par la poursuite de l'information collective en partenariat avec le service social Départemental et par l'optimisation de la coordination.

Deux départs d'Assistants socio-éducatifs sont à remplacer pour pouvoir mener à bien l'ensemble des missions du service.

- ✓ Continuer à entretenir et intensifier le travail en réseau.  
La complexité des situations et l'imbrication des difficultés sociales requièrent des interventions pluridisciplinaires complémentaires et coordonnées.
- ✓ Poursuivre l'intensification des partenariats autour de l'accès aux soins et notamment autour des problématiques de santé mentale.
- ✓ Réfléchir aux modalités d'accueil et d'accompagnement des publics dans le cadre de la dématérialisation et du maintien de l'accès aux droits afin d'innover et de proposer des alternatives à la « déshumanisation » des services publics.

## Le service Maintien à domicile et Lien social :

- ✓ Trois postes sont à pourvoir depuis 2019 ; les recrutements permettraient d'augmenter les recettes pour le Maintien à domicile et développer les propositions pour la nouvelle Maison Intergénérationnelle.
- ✓ Développer le portage de livre à domicile (celui-ci est mis en place depuis deux ans auprès des bénéficiaires) et réfléchir aux modalités d'ouverture auprès des autres personnes dépendantes de la ville.
- ✓ Réaliser le projet de service et les projets individualisés ; dans le cadre de l'autorisation, nous devons réaliser un projet de service pour le service Maintien à domicile et des projets personnalisés auprès de chaque bénéficiaire.

## **A) SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**Pour 2020, la stabilisation des dépenses est prévue malgré l'augmentation du Régime Indemnitare.**

**Concernant les recettes, celles non-perçues en 2019 le seront sur l'exercice 2020.**

### **1. Recettes de fonctionnement**

#### **a) Budget principal**

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées d'une subvention de la ville ; pour l'exercice 2020, celle-ci est identique à celle de 2019 et s'élève à la somme de 1 275 000,00 €.

Les autres recettes prévues sont :

- ✓ Remboursement des salaires lors d'absences pour arrêt maladie, accident du travail ou maternité : 32 000,00 €
- ✓ Prestations de service animation : 31 120,00 €
- ✓ Subventions et participations : dossiers d'aide sociale : 700,00 €

#### **b) Budget annexe SMAD**

- ✓ Prestations de service SMAD : 363 000,00 €
- ✓ Prestation portage de repas : 102 000,00 €

Soit un total de 465 000,00 € dont 201 458,52 € qui n'ont pas été perçus sur l'exercice 2019 (cf. page 5)

### **2. Dépenses de fonctionnement**

#### **a) Prévision des Frais de personnel**

L'augmentation de la masse salariale pour l'exercice 2020 sera impactée par plusieurs phénomènes :

- ✓ L'incidence liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui provient du déroulement de carrière des agents,
- ✓ La poursuite de la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) sur l'année complète.

**b) Budget principal**

- ✓ Administration générale : 408 346,15 €
- ✓ Animations : 137 000,00 €
- ✓ Aide aux familles (restauration scolaire : 90 000,00 €
- ✓ Aides sociales : 123 000,00 € dont 20 000,00 € de subvention de fonctionnement aux associations.

**c) Budget annexe SMAD**

- ✓ Prestations de service SMAD : 64 150,00 €
- ✓ Prestation portage de repas : 160 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

**1. Recettes d'investissement**

Les ressources d'investissement pour 2019 sont réparties de la manière suivante :

- ✓ L'amortissement des immobilisations devrait s'élever à 8 156,30 €. Cette dotation est une opération d'ordre (dépense de fonctionnement et recette d'investissement)

**2. Dépenses d'Investissement**

- ✓ Travaux d'aménagement de la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit à hauteur de 35 000,00 €.





## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	813 950,00	813 950,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	651 447,66	651 447,66
Réductions de titres (c)	0,00	597,42	597,42
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	650 850,24	650 850,24
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	813 950,00	813 950,00
Mandats émis (f)	0,00	810 378,17	810 378,17
Annulations de mandats (g)	0,00	51 838,11	51 838,11
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	758 540,06	758 540,06
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	107 689,82	107 689,82



07901 - SAAD-DOMICILE-CCAS GONESSE

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	-1.07 689,82
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-1.07 689,82</b>

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »







**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION  
BUDGET ANNEXE CCAS-SMAD  
EXERCICE 2019**

13/02/2020

**Section de Fonctionnement**

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	758 540.06		758 540.06	758 540.06
RECETTES	650 850.24	83 152.66	734 002.90	734 002.90

RESULTAT	-107 689.82	83 152.66	-24 537.16	-24 537.16
----------	-------------	-----------	------------	------------

<b>Résultat général</b>	<b>-24 537.16</b>			
-------------------------	-------------------	--	--	--

**Section d'investissement**

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES			0.00		0.00
RECETTES			0.00		0.00

RESULTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------	------	------

<b>Résultat général</b>	<b>0.00</b>				
-------------------------	-------------	--	--	--	--

<b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>-24 537.16</b>				
---	-------------------	--	--	--	--

