



**BUDGET PRIMITIF**

**CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE**

**BUDGET ANNEXE MAINTIEN A DOMICILE**

**EXERCICE 2021**

**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 2021**

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>ACHATS</b>						
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	1 645.10	3 000.00		2 200.00	2 200.00	2 200.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				1 550.00	1 550.00	1 550.00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
6112 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	144 551.83	160 000.00		187 000.00	187 000.00	187 000.00
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26.70	300.00		150.00	150.00	150.00
6288 AUTRES	10 331.51	20 150.00		13 240.00	13 240.00	13 240.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>156 555.14</b>	<b>183 450.00</b>		<b>204 140.00</b>	<b>204 140.00</b>	<b>204 140.00</b>

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6218							
6225	6 774.99	50 000.00		6 600.00	6 600.00	6 600.00	
6331	430.00	500.00		500.00	500.00	500.00	
6332	8 100.00	9 000.00		8 500.00	8 500.00	8 500.00	
6338	2 014.00	2 300.00		2 300.00	2 300.00	2 300.00	
64111	3 692.51	4 100.00		4 000.00	4 000.00	4 000.00	
64112	287 968.51	329 000.00		268 660.56	268 660.56	268 660.56	
641181	23 587.57	42 000.00		26 000.00	26 000.00	26 000.00	
641188	389.85	1 000.00					
64131	68 902.20	63 302.84		80 000.00	80 000.00	80 000.00	
6416	115 908.26	109 000.00		162 000.00	162 000.00	162 000.00	
64511				33 600.00	33 600.00	33 600.00	
64512	19 000.00	23 000.00		16 000.00	16 000.00	16 000.00	
64513	612.62	1 250.00		500.00	500.00	500.00	
6473	40 565.90	42 550.00		36 000.00	36 000.00	36 000.00	
	22 956.61	21 000.00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>600 903.02</b>	<b>698 002.84</b>		<b>644 660.56</b>	<b>644 660.56</b>	<b>644 660.56</b>	

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
617 ETUDES ET RECHERCHES	1 080.00	500.00		11 850.00		11 850.00
623 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES						
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1.90</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		500.00		500.00		500.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68174 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS- CREANCES				100.00		100.00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 081.90</b>	<b>1 005.00</b>		<b>12 455.00</b>		<b>12 455.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>758 540.06</b>	<b>882 457.84</b>		<b>861 255.56</b>		<b>861 255.56</b>
002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE		Report à nouveau en n-1 24 537.16		Report à nouveau en n		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>758 540.06</b>	<b>906 995.00</b>		<b>861 255.56</b>		<b>861 255.56</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 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT TARIF HORAIRE SAAD	150 622.64	261 000.00		220 000.00	220 000.00	220 000.00	
73412 PRODUIT A LA CHARGE DES USAGERS SECTEUR PERSONNES AGEES SAAD	22 930.14	39 000.00		20 500.00	20 500.00	20 500.00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>173 552.78</b>	<b>300 000.00</b>		<b>240 500.00</b>	<b>240 500.00</b>	<b>240 500.00</b>	



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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7718						
778	0.58					

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>0.58</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>650 850.24</b>	<b>906 995.00</b>	<b>811 310.44</b>	<b>811 310.44</b>	<b>811 310.44</b>	<b>811 310.44</b>

002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	83 152.66				49 945.12	
	734 002.90	906 995.00	861 255.56	861 255.56	861 255.56	861 255.56

002

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

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

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>							
001							
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

	Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé	Reconduction	Recettes autorisés 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>							
001							
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				Report à nouveau en n			

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS RECUES DANS LE CADRE DU BUDGET</b>	

**SUBVENTIONS RECUES DU BUDGET PRINCIPAL DANS LE CADRE DU BUDGET  
AU BUDGET ANNEXE SERVICE 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	CCAS Budget Principal	Etablissement public administratif	308 209.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>308 209.00</b>

12

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	C1

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

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 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	2		2	1		1
<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	3		3	3		3
Agent social	C	14		14	8	7	15
<b>TOTAL FILIERE SOCIALE</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</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>TOTAL FILIERE MEDICO-TECHNIQUE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>EMPLOIS NON CITES -10-</b>							
Contrat Unique d'insertion	HC	2		2		2	2
<b>TOTAL HORS FILIERE</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</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>

**ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2021	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	350		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-2	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-1	CDD
Agent social	C	S	350		Article 3-1	CDD
Contrat Unique d'Insertion	Hors catégorie	S	0		A / CUI - CAE	A / Autres - CUI - CAE - PEC
Contrat Unique d'Insertion	Hors catégorie	S	0		A / CUI - CAE	A / Autres - CUI - CAE - PEC

(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 de 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.

3-3-4\* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à 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).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents 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.

14

**NOTE DE SYNTHÈSE  
SUR LES BUDGETS PRIMITIFS 2021**

15

# SOMMAIRE

**PREAMBULE** P.3

**I) RETROSPECTIVE DES BUDGETS CCAS ET SMAD 2016 – 2020** P.3

**A) Section de fonctionnement** P.4

1. Recettes de fonctionnement P.4

a) Budget principal P.4

b) Budget annexe SMAD P.4

2. Dépenses de fonctionnement P.5

a) Budget principal P.5

b) Maintien à domicile et Lien social P.6

c) Effectif et frais de personnel du CCAS P.6

**B) Section d'investissement** P.8

1. Recettes d'investissement P.8

2. Dépenses d'investissement P.8

**II) PERSPECTIVES** P.8

**A) Section de fonctionnement** P.9

1. Recettes de fonctionnement P.9

2. Dépenses de fonctionnement P.9

**B) Section d'investissement** P.10

1. Recettes d'investissement P.10

2. Dépenses d'investissement P.10

## 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.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le DOB s'effectue à partir d'un rapport sur les orientations budgétaires ainsi que sur la structure élaboré par le Président du CCAS dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

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 2016 – 2020

Pour rappel, les budgets primitifs 2020 du CCAS se composaient comme suit :

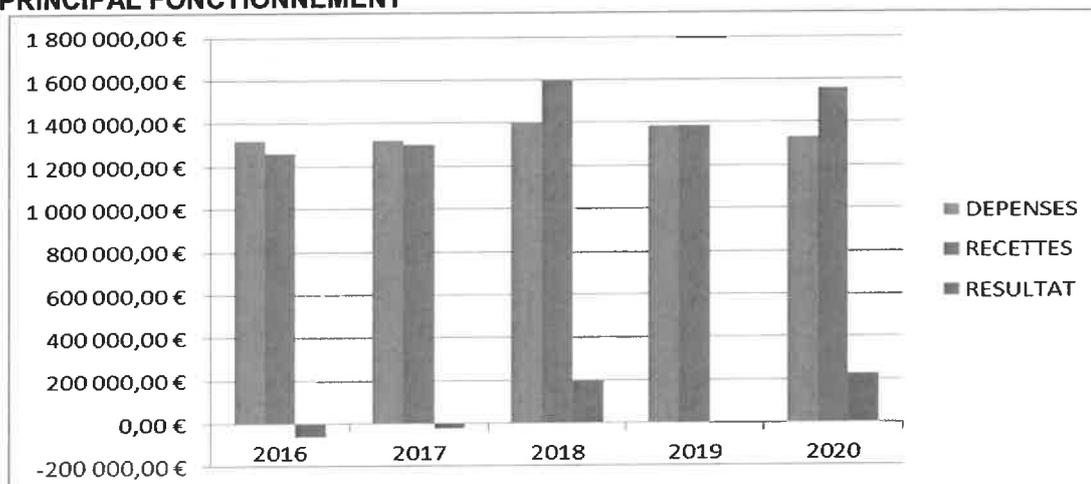
### BUDGET PRINCIPAL

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 540 831,48 €	1 540 831,48 €
INVESTISSEMENT	87 292,56 €	87 292,56 €
TOTAL DU BUDGET	1 628 124,04 €	1 628 124,04 €

### BUDGET ANNEXE SMAD

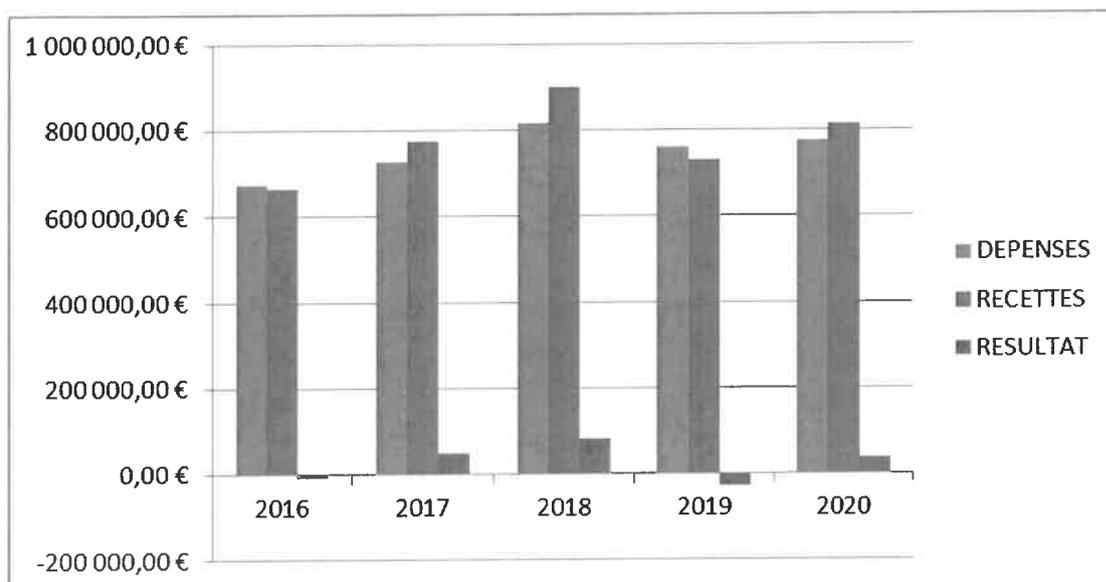
	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	906 995,00 €	906 995,00 €

### ANALYSE RETROSPECTIVE 2016-2020 DES BUDGETS DU CCAS : BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT



	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
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 €
2020	1 331 558,41 €	1 556 899,86 €	225 341,45 €

## BUDGET ANNEXE SMAD



	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT
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 €	730 613,66 €	-27 926,40 €
2020	775 711,83 €	811 852,19 €	36 140,36 €

### 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 2020 de la ville au CCAS s'est élevée à 1 275 000,00 €
- ✓ Résultat de fonctionnement reporté : 191 511,48 €
- ✓ Remboursement des salaires lors d'absences pour arrêt maladie, accident du travail ou maternité - en 2020 pour les 2 budgets : 50 417,74 €
- ✓ Concessions cimetière : 18 827,16 €
- ✓ Prestations de service animation : 17 943,50 €
- ✓ Subventions et participations : dossiers d'aide sociale 605,01 €

##### b) Budget annexe SMAD

- ✓ Résultat de fonctionnement reporté : - 24 537,16 €
- ✓ Participation des usagers : 133 720,00 €

- ✓ Prestations de service SMAD : 240 409,89 €
- ✓ Prestation portage de repas : 103 547,71 €
- ✓ Subventions et participations : 322 674,59 €

Les recettes perçues sont inférieures à celles estimées lors du vote du Budget Prévisionnel (95,24 %) les recettes de fin d'année étant légèrement différées et reportées à 2021.

## 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 :

- ✓ Aides à la subsistance :

<b>2020</b>	<b>24 275,00 €</b>
2019	41 194,23 €
2018	36 204,87 €
2017	18 229,79 €
2016	14 250,00 €

- ✓ Aides pour le logement :

<b>2020</b>	<b>7 136,38 €</b>
2019	3 268,35 €
2018	3 685,15 €
2017	9766,34 €
2016	8 821,21 €

- ✓ Aides à la restauration scolaire :

<b>2020</b>	<b>77 107,90 €</b>
2019	85 051,29 €
2018	81 564,20 €
2017	68 485,70 €
2016	61 891,00 €

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

<b>2020</b>	<b>34 325,00 €</b>
2019	18 860,00 €
2018	17 060,00 €
2017	16 360,00 €
2016	17 824,00 €

### Le lien social :

Les dépenses d'animation s'élèvent à 61 671,47 €, soit 50% des dépenses réalisées en 2019 (125 095,44 €) :

- ✓ Séjour : 12 748,27 €
- ✓ Alimentation (colis de fin d'année et produits alimentaire pour la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit) : 38 281,99 €
- ✓ Université Interâges et Semaine Bleue : 2 900,00 €
- ✓ Fête de l'Amitié et autres animations : 24 627,45 €
- ✓ Transports collectifs : 6 675,00 €

### b) Maintien à domicile et Lien social

#### ✓ Maintien à domicile

Pour cette année 2020 il y a eu 141 bénéficiaires pour 14 873,48 heures de prestation (dont 82 bénéficiaires dans le cadre de l'APA).

Les dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur le remboursement des déplacements (10 606,93 €) et la fourniture de vêtement de travail et protections individuelles (2 207,13 €).

#### ✓ Portage de repas

90 personnes ont bénéficié du portage pour un montant de 171 499,27 € dans le cadre du marché public avec la société SAVEURS ET VIE, soit une augmentation de 18,64 % par rapport à 2019 (144 551,53 €).

### c) Effectif et frais de personnel du CCAS

#### ✓ Centre Communal d'Action Sociale :

ANNEE COMPLETE	NOMBRE D'AGENTS	FRAIS DE PERSONNEL
2020	18	675 662,32 €
2019	16	681 879,50 €
2018	19	719 279,63 €
2017	18	730 111,81 €
2016	19	710 724,04 €

Catégorie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Nbre	ETP								
Titulaires	16	15,30	15	14,30	16	15,30	15	14,30	16	15,60
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>19</b>	<b>18,30</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>	<b>19</b>	<b>18,30</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>	<b>18</b>	<b>16,60</b>

✓ **Service Maintien à domicile :**

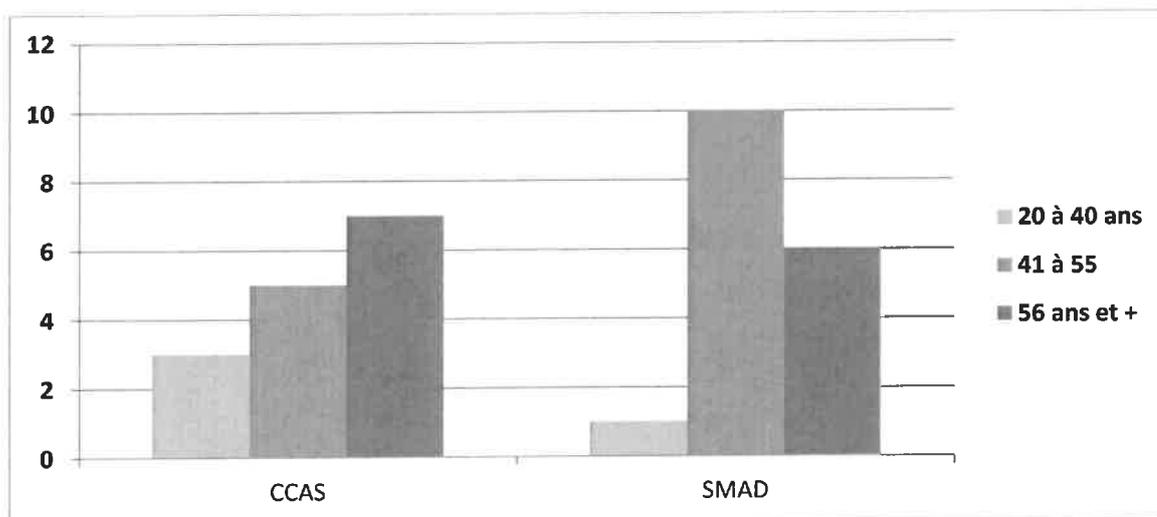
ANNEE COMPLETE	NOMBRE D'AGENTS	FRAIS DE PERSONNEL
2020	17	579 816,40 €
2019	23	594 156,63 €
2018	20	559 009,80 €
2017	23	572 623,11 €
2016	20	529 064,19 €

Catégorie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Nbre	ETP	Nbre	Nbre	Nbre	ETP	Nbre	Nbre	Nbre	ETP
Titulaires	15	14,25	17	17	15	14,25	16	16	14	13,30
Non titulaires – CDI	5	5	6	6	5	5	5	5	3	4
Contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non titulaires horaires (saisonniers)	(1)	////////	(3)	////////	(1)	////////	(3)	////////	(1)	////////
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>19,25</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>19,25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>17,30</b>

Les deux budgets ont été impactés par des absences longues.

21

**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.

	FCTVA
2020	112,35 €
2019	277,26 €
2018	3 955,91 €
2017	1 203,58 €
2016	396,68 €

### 2. Dépenses d'investissement

- ✓ Acquisition de stores banne pour la terrasse de la Maison Intergénérationnelle Daniel  
Dabit : 15 080,04 €
- ✓ Acquisition de 14 téléphones mobiles équipés PROGISAP pour le service Maintien à domicile : 2 570,40 €
- ✓ Acquisition de 6 fauteuils de bureau : 1 240,80 €

## III PERSPECTIVES

### Le service Développement Social Local :

- ✓ Parvenir à combler les effectifs du service social (à ce jour, un poste d'assistant socio-éducatif toujours vacant auquel vient se cumuler un congé de maternité) afin de maintenir de manière qualitative et quantitative l'accomplissement des missions de service et l'accueil du public ; objectif d'autant plus crucial dans un contexte de crise sanitaire.
- ✓ Intensifier les interventions autour de la prévention des expulsions et continuer à entretenir le travail en réseau.
- ✓ Coordonner les partenariats institutionnels et associatifs dans le cadre de la lutte contre la précarité, dont l'aggravation devrait réellement se mesurer durant l'année 2021.

### Le service Maintien à domicile et Lien social :

- ✓ Pourvoir aux 3 postes Vacants sur la Maison Intergénérationnelle afin de développer les propositions, les animations sur la structure.
- ✓ Répondre aux préconisations faites suite à l'audit du Conseil Départemental sur le Maintien à Domicile par l'accompagnement du service dans la mise en place des

actions limitant les risques professionnels, l'élaboration du projet de service et l'augmentation de l'amplitude horaire de 18h à 20h.

- ✓ Remettre en place le passeport nutrition santé avec la société Saveurs et Vie : passage de la diététicienne au domicile des bénéficiaires, prévention de la dénutrition, formation des auxiliaires de vie.

## A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Pour 2021, la stabilisation des dépenses est prévue malgré l'augmentation du Régime Indemnitare.**

### 1. Recettes de fonctionnement

#### a) Budget principal

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées d'une subvention de la ville ; pour l'exercice 2021, celle-ci est inférieure à celle de 2020 (1 275 000,00 €) et s'élève à la somme de 1 250 000,00 €.

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 : 23 700,00 €
- ✓ Subventions et participations : dossiers d'aide sociale : 600,00 €

#### b) Budget annexe SMAD

- ✓ Prestations de service SMAD : 378 400,00 €
- ✓ Prestation portage de repas : 124 700,00 €

Soit un total de 503 100,00 €.

### 2. Dépenses de fonctionnement

#### a) Prévision des Frais de personnel

L'augmentation de la masse salariale pour l'exercice 2021 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 indemnitare tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) sur l'année complète.

#### b) Budget principal

- ✓ Administration générale : 398 726,69 € (-9,42 % par rapport à 2020)
- ✓ Animations : 139 300,00 €
- ✓ Aide aux familles (restauration scolaire) : 104 000,00 €
- ✓ Aides sociales : 129 000,00 € dont 20 000,00 € de subvention de fonctionnement aux associations.

**c) Budget annexe SMAD**

- ✓ Prestations de service SMAD : 36 040,00 €
- ✓ Prestation portage de repas : 1872 000,00 €

**B) SECTION D'INVESTISSEMENT**

**1. Recettes d'investissement**

- ✓ L'amortissement des immobilisations devrait s'élever à 9 110,55 €. 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.



**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION  
BUDGET ANNEXE CCAS-SMAD  
EXERCICE 2020**

**Section de Fonctionnement**

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
<b>DEPENSES</b>	747 703.57	24 537.16	772 240.73	772 240.73
<b>RECETTES</b>	822 185.85	0.00	822 185.85	822 185.85

<b>RESULTAT</b>	74 482.28	-24 537.16	49 945.12	49 945.12
-----------------	-----------	------------	-----------	-----------

<b>Résultat général</b>	<b>49 945.12</b>
-------------------------	------------------

**Section d'investissement**

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

<b>RESULTAT</b>	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>49 945.12</b>
---	------------------

25

**07901 - SAAD-DOMICILE-CCAS GONESSE**  
**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	874 995,00	874 995,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	833 685,85	833 685,85
Réductions de titres (c)	0,00	11 500,00	11 500,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	822 185,85	822 185,85
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	874 995,00	874 995,00
Mandats émis (f)	0,00	781 249,08	781 249,08
Annulations de mandats (g)	0,00	33 545,51	33 545,51
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	747 703,57	747 703,57
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	74 482,28	74 482,28
(h - d) Déficit	0,00		

## 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>	74 482,28
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	74 482,28

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

**07901 - SAAD-DOMICILE-CCAS GONESSE**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
Apports			
Excédents affectés à l'investissement			
Excédents affectés à la couverture du be			
Réserve de compensation des déficits			
Réserve de compensation des charges d'am			
Report à nouveau excédentaire	0,00		83 152,66
Excédents affectés au financement de mes			
Report à nouveau déficitaire	-24 537,16		0,00
Dépenses rejetées par l'autorité de tari			
Dépenses non opposables aux tiers financ			
Résultat de l'exercice (excédent ou défi	74 482,28		-107 689,82
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>49 945,12</b>		<b>-24 537,16</b>