

**DELIBERATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le quinze mars à neuf heures, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de COMMENTRY, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. BOURDIER, Président du CCAS.

Etaients Présents : Mmes BODEAU Stéphanie - DESFORGES Murielle - PEYROT Yvette - SINTUREL Laurence

MM. BOURDIER Sylvain - FERRANDON Armand – MIGEON Thierry - PASSAT Alain - PAUPERT Jean

Excusées: Mmes MICHON Emmanuelle- CLEMENT Alison - VINCENT Laure

Absent Mme GARCIA Elsa

VII – ADMINISTRATION GENERALE CCAS – DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Il est rappelé que la loi du 6 février 1992 fait obligation d'organiser un débat d'orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, et conformément à l'article 107 de la Loi Notre du 7 août 2015, il doit s'appuyer sur un rapport d'orientations budgétaires, et doit faire l'objet d'une délibération.

Il est donc présenté au Conseil d'administration les grandes orientations pour l'exercice 2025, au moyen du document suivant :

Cet exposé entendu, les orientations budgétaires 2025 ont été proposées au débat.

((Rapport d'orientation ci-joint))

Il est pris acte que le débat d'orientations budgétaires pour 2025 a eu lieu, notamment au moyen du rapport d'orientations budgétaire ci annexé.

Au Registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président du C.C.A.S.,



Sylvain BOURDIER

CCAS



Commentry

Centre Communal Action Sociale

Conseil d'administration du 15 Mars 2025

Débat d'orientations budgétaires 2025

Sommaire

Retour sur l'année 2024:

- Le pôle Action Sociale
- Le pôle Personnes Agées
- La gestion du service prestataire d'aide à domicile

Perspectives 2025

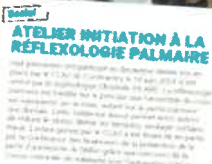
Retour sur l'année 2024



Poursuite du travail partenarial pour les réseaux Côté Parents et Actif avec la mise en place d'évènements comme le Forum Avenir ou des ateliers à destination des familles

Maintenir le cap , et poursuivre l'offre de service aux publics accueillis ..
 Se former et s'informer, s'interroger sur les pratiques professionnelles
 Un effort de communication a été développé afin de rendre plus visible les actions du CCAS sur les 2 pôles : articles Presse locale, Magazine de Commentry, et page Facebook de la Ville

Assurer la continuité de service pour le service d'aide à domicile tout en renforçant les liens



LE FORUM Avenir UN TREMPLIN VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

Le forum a été une occasion précieuse pour les acteurs du territoire de se retrouver et de partager leurs expériences. Les échanges ont permis de mieux connaître les actions de chacun et de trouver des synergies. Les participants ont pu exprimer leurs attentes et leurs besoins, ce qui a permis de définir des axes de travail communs. Le forum a été un véritable tremplin vers de nouveaux horizons.

Du Repas des Anciens à la semaine bleue sur le lien intergénérationnel, en passant par les ateliers de Côté parents, ou les réunions du réseau Actif, 2024 est particulièrement riche en évènements et animations .

Coté administratif , on notera quelques dossiers d'importance :

- l'adoption du règlement budgétaire et financier,
- L'instauration de la prime pouvoir d'achat pour les agents du SAAD
- L'autorisation par la CARSAT de facturer un dépassement pour le SAAD
- Le travail sur l'adhésion à assurance statutaire proposée par le CDG03

Comptes
 administratifs 2024*



Subvention
 versée au
 CCAS :
 310 000,00 €



SAAD Prestataire
 Dépenses €



Remboursement
 des charges de
 structure au CCAS
 : 96 818,67 €

| Ad ^e Gle du CCAS | Pôle Action Sociale | Pôle Personnes Agées | |
|---|---|---|--------------|
| Administratif et autres dépenses du CCAS (salaires, coût administratif et structurelle) | Aides individuelles , Animations et autres missions du Pôle AS | Animations et autres missions Pers. Agées | prestataire |
| Quote part charges indirectes | 52 834,58 € | 133 026,89 € | 49 885,08 € |
| Charges aux dépenses | 5 247,71 € | 4 664,62 € | 1 749,24 € |
| | 2 071,45 € | 45 090,33 € | 56 295,18 € |
| | 60 155,74 € | 182 781,85 € | 107 929,50 € |
| | 60 155,74 € 0% | 182 781,85 € 18% | 783 321,13 € |

Dépenses CCAS par grandes masses

Frais de structure : 332 567,22€ (+1,15 %/2023)

Frais d'administration

Générale : 11 661,57 € (+ 3 % /2023)

Dépenses directes par Secteurs d'activités :

action sociale : 45 090,33 € (- 8,78% /2023)

pôle pers. Agées 56 295,18 € (+26,96 % /2023)

(La dotation aux amortissements de 2 071,45 €
 explique les autres dépenses



* CA 2024 provisoires

Avec un niveau global de dépenses de 448 k€ pour le budget principal, sensiblement égal à celui de 2023 (+1,74%), les crédits affectés aux missions du Pôle Action sociale et à celles du Pôle pers. Agées, se sont un peu déséquilibrés entre elles cette année avec des montants respectivement de 45 k€ et 56 k€ (alors qu'en 2023 elles étaient autour de 49 k€ pour chaque pôle

Les recettes sont quant à elles été réalisées conformément aux prévisions,

La maîtrise des dépenses a encore été tenue cette année, mais en l'absence de dynamique correcte sur les recettes, c'est un résultat de gestion négatif qui vient absorber une partie l'excédent antérieur

Pour autant, il restera en cumul un excédent de fonctionnement à reporter de 15 675,29 € bien utile pour boucler le BP 2025.

Bilan d'activité 2024 Zoom sur l'aide sociale légale

Les dossiers présentés en séance de Conseil d'administration pour avis font ensuite l'objet de décision de la part du CD sur leur admission en tout ou partie (détermination d'une éventuelle participation familiale des obligés alimentaires refusés, ou encore mis en attente en raison de la saisine par les OA du juge aux affaires familiales.)

Au titre du droit de suite, nous vous proposons un bilan des dossiers présentés en CA en 2024 ou antérieurement dont les décisions définitives ont été connues en 2024

De façon synthétique, c'est en moyenne une douzaine de dossiers qui sont présentés, et si le coût d'hébergement avoisine les 2 642 € par mois, c'est en général pour moins de la moitié que l'aide sociale est sollicitée, voire désormais un tiers. Toutefois, dès qu'il s'agit d'un hébergement en établissement spécialisé le coût augmente fortement (entre 158,16 et 230,80€/ jour pour les dossiers présentés aux réunions du CA en 2024), entraînant alors pour ces dossiers à une forte augmentation du montant demandé à l'AS et vient modifier fortement les montants moyens, de même les ressources des personnes handicapées sont plus faibles et augmentent très sensiblement la prise en charge du Département

Le coût d'hébergement pour les personnes âgées varie entre 50,03 € / jour, et 78,55 € / jour, en fonction du type d'établissement pour les dossiers présentés aux réunions du CA en 2024

Une grande majorité des dossiers sont admis, et très peu de dossiers font appel à une participation familiale qui demeure faible

Bilan d'activité 2024

Zoom sur l'aide sociale légale

Les dossiers présentés en séance de Conseil d'administration pour avis font ensuite l'objet de décision de la part du CD sur leur admission en tout ou partie (détermination d'une éventuelle participation familiale des obligés alimentaires ou rejetés, ou encore mis en attente en raison de la saisine par les OA du juge aux affaires familiales.)

Au titre du droit de suite, nous vous proposons un bilan des dossiers présentés en CA en 2024 ou antérieurement dont les décisions définitives ont été connues en 2024.

De façon synthétique, c'est en moyenne une douzaine de dossiers qui sont présentés, et si le coût d'hébergement avoisine les 2 642 € par mois, c'est en général pour moins de la moitié que l'aide sociale est sollicitée, voire désormais un tiers. Toutefois, dès qu'il s'agit d'un hébergement en établissement spécialisé le coût augmente fortement (entre 158,16 et 230,80€/ jour pour les dossiers présentés aux réunions du CA en 2024), entraînant alors pour ces dossiers là une forte augmentation du montant demandé à l'ASL et vient modifier fortement les montants moyens, de même les ressources des personnes handicapées sont plus faibles et augmentent très sensiblement à la prise en charge du Département.

Le coût d'hébergement pour les personnes âgées varie entre 50,03 € / jour, et 78,55 € / jour, en fonction du type d'établissement pour les dossiers présentés aux réunions du CA en 2024.

Une grande majorité des dossiers sont admis, et très peu de dossiers font appel à une participation familiale qui demeure faible.

Bilan d'activité 2024 Pôle Action sociale

Zoom sur l'aide sociale légale

| Montants mensuels Hébergements et nombre de dossiers | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Nb de dossiers présentés | Coût de revient mensuel des hébergements | Montant de Demande de prise en charge ASL | Nb de dossiers admis | Montant admis au titre de l'ASL | Nb de participation familiale demandée | Participation familiale demandée | Prise en charge nette admise par le CD | Nb de dossiers en attente * au 10/03/2021 | Montant en attente de PEC | Nb de dossiers rejetés ou sans suite | Montant de PEC refusé |
| année 2022 | 10 | 20 682,00 € | 8 538,34 € 41% | 7 70% % admission en nb de dossiers | 5 614,17 € 66% % admission en Pec | 2 29% | 40 1% | 5 574,17 € 99% 65% % Pris en charge par le CD sur le montant sollicité | 2 20% % de dossiers en attente | 1 989,06 € % en attente en Pec | 1 10% % de dossiers rejetés | 935,11 € 11% % rejet en Pec |
| suite donnée aux dossiers en attente | 2 | 4 561,50 € | 1 989,06 € | 2 | 1 989,06 € | | | 1 989,06 € | | | | |
| année 2023 | 12 | 22 002,09 € | 7 789,16 € 36% | 9 75% % admission en nb de dossiers | 6 911,85 € 89% % admission en Pec | 3 33% | 328,7 5% | 6 583,15 € 95% 85% % Pris en charge par le CD sur le montant sollicité | 2 17% % de dossiers en attente | 353,74 € % en attente en Pec | 1 8% % de dossiers rejetés | 523,57 € 7% % rejet en Pec |
| suite donnée aux dossiers en attente | 2 | 3 508,42 € | 353,74 € | 1 | 143,56 € | | | 143,56 € | | | 1 | 210,18 |
| année 2024 | 11 | 29 067,42 € | 17 764,31 € 61% | 8 72% % admission en nb de dossiers | 8 492,91 € 48% % admission en Pec | 7 88% | 339 4% | 8 153,91 € 96% 46% % Pris en charge par le CD sur le montant | 3 27% % de dossiers en attente | 9 271,40 € % en attente en Pec | 0 0% % de dossiers rejetés | - € 0% % rejet en Pec |

Bilan d'activité 2024 Pôle Action sociale

| Présentation | Montant | Evolution | Montant | Evolution |
|---|-------------|-----------|------------|-----------|
| Intervention, accompagnement individuel | 4 309,32 € | | 2 470,00 € | |
| Logement de secours et d'urgence | | | 2 470,00 € | |
| Aide à la mobilité | | | 940,34 € | |
| Directe (transport) | | | 230,00 € | |
| Aide aux tournées d'inspections | | | 0,00 € | |
| Aide alimentaire | 1 425,00 € | | 8 720,20 € | |
| Secours en aux familles/ accès à la cuisine | | | 700,00 € | |
| Subv. aux Associations - Sous Aide Alimentaires | | | 2 400,00 € | |
| Autres | | | 0,00 € | |
| Secours (matériel et/ou financier) | 4 160,46 € | | 4 160,46 € | |
| avec l'achat de "poids" (400) | | | 2 370,00 € | |
| avec l'achat de "poids" (400) | | | 0,00 € | |
| avec l'achat de matériel (poids) : 37,00 | | | 340,00 € | |
| avec l'achat de matériel : un ordinateur | | | 810,00 € | |
| avec l'achat de matériel : un ordinateur | | | 0,00 € | |
| Santé | 13 300,00 € | | 120,00 € | |
| Coups de pouce en Santé | | | 120,00 € | |
| Accompagnement individuel à la santé | | | 0,00 € | |
| Secours aux associations | | | 0,00 € | |
| Pass Temps | 435,00 € | | 200,00 € | |
| Aide à l'entretien | | | 200,00 € | |
| Aide à l'entretien | | | 0,00 € | |
| Autres actions de secours aux familles | | | 100,00 € | |
| Autres collectifs | 4 225,00 € | | 730,00 € | |
| Régime Pass Temps (subventions, actions) | | | 350,00 € | |
| Secours Collectif Subvention Éal Cy | | | 4 000,00 € | |
| Secours Pass Temps | | | 0,00 € | |
| Régime Actif | | | 230,00 € | |
| Autres actions collectives | | | 0,00 € | |
| Total | 45 090,33 € | | 4 340,33 € | |

Les attributions d'aides facultatives traitées en 2024 sont détaillées dans le tableau ci contre.

Après 2 années hors normes (2020 et 2021), les demandes s'étaient accélérées fin 2022, et cette tendance s'est largement poursuivie et amplifiée en 2023. L'année 2024 marque elle une rupture .

Si L'aide alimentaire dans le cadre de l'aide aux familles est désormais, avec le tarif des repas à 1 €, réduite à moins de 1 000 €, là où son montant était de 2 700 € en 2019, les autres demandes elles sont constantes par rapport à celles de 2023 qui avaient connues une forte progression (24 %).

Là où les tendances sont très différentes c'est sur les autres types de secours sollicités, en particulier sur les règlements de loyers, de factures d'énergie et d'eau et d'assainissement. Certains opérateurs ont créé des dispositifs d'aides spécifiques (Evoléa), ou mis en place une mensualisation (Smea)

| Pôle Action sociale | | |
|---|--------|----------|
| attributions individuelles hors CAP Pôle as | | |
| 6 000,45 € | 80 | 75,83 € |
| -5 755,47 € | -3 | -54,83 € |
| -48,68% | -3,53% | -41,78% |
| attributions individuelles CAP | | |
| 5390 | 129 | 41,78 € |
| 34000 € | 0 | 1,80 € |
| 2,07% | 0,00% | 4,66% |

Les autres dispositifs Coup de pouce santé, Pass'temps, ne sont que peu sollicités ; mais on sait qu'en cas de difficultés les dépenses de santé comme celles de loisirs sont les premières à être évitées, reléguées à plus tard par les personnes en difficultés .



Un virage a été donné à notre activité pour tendre à plus d'actions collectives. C'est l'enjeu des réseaux constitués. Ainsi, le réseau Côté Parents et le Réseau Actif ont mis en place des temps forts cette année comme le Forum Avenir. Le travail partenarial se poursuit et le Pôle Action Sociale s'inscrit dans des événements tel que « Like ta santé » en lien avec le Copil Jeunes .

Les dispositifs comme le logement de secours qui a été occupé tout au long de l'année 2024 ou comme le prêt du scooter sont des outils précieux qu'ils convient de conserver .

Cette année a été marquée par le non renouvellement de la convention qui nous liait avec le Conseil Départemental pour l'orientation et le suivi des bénéficiaires du RSA seuls ou sans enfants à charge.

Bilan d'activité 2024 Pôle Personnes Agées

Maintien à domicile et autres missions : Convivialité, aides spécifiques

| Nombre d'heures d'intervention | jan 24 | fév 24 | mar 24 | avr 24 | mai 24 | juin 24 | juil 24 | août 24 | sep 24 | oct 24 | nov 24 | déc 24 | Total |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Tota/Mois | 1956.34 | 1987.27 | 2028.77 | 2028.74 | 1889.38 | 1988.60 | 2049.09 | 1933.60 | 1891.68 | 2082.35 | 1897.28 | 2045.55 | 23729.65 |
| Maintien à domicile | 0.8137 | 0.8656 | 0.8506 | 0.8410 | 0.8066 | 0.8437 | 0.7884 | 0.7920 | 0.7712 | 0.8454 | 0.8345 | 0.8147 | 0.8216 |
| Missions spécifiques | 1.0078 | 1.0219 | 0.9791 | 1.1115 | 1.0443 | 0.9835 | 1.0733 | 1.0321 | 0.9794 | 1.0055 | 0.9268 | 1.0983 | 1.0203 |
| Missions spécifiques | 1.0386 | 1.0286 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0032 | 1.0598 | 1.0880 | 1.0267 | 1.0044 | 1.1057 | 1.0074 | 1.0851 | 1.0499 |

Avec un volume d'heures d'intervention de 23 729 heures, le service prestataire est intervenu auprès de 18 usagers. 74,01 % de l'activité est réalisée dans le cadre de l'APA ou de la PCH, et 78 % de l'activité relève du secteur tarifé par le Département.

Le coût de revient brut moyen 2024 s'établit à 28,46 € de l'heure en moyenne, soit un rapport aux tarifs accordés respectivement de 24,77 € ; 26,30 € et de 25,85 € selon les champs d'intervention avec une majoration du tarif dans prise en charge de 2,75 à compter du 1^{er} octobre.

Le service n'arrive pas depuis 2021 à retrouver son niveau d'activité d'avant Covid et proche des 29 000 heures. Par contre le volume d'heures est en légère augmentation (+472,80H /2023)

La CARSAT a autorisé, suite aux difficultés rencontrées par le secteur de l'aide à domicile, à facturer aux usagers un dépassement horaire. Le CCAS de Commeny a acté cette démarche et a appliqué à compter du 1^{er} octobre 2024 un dépassement horaire de 2,30€. Par ailleurs le tarif à taux plein a été revu à la hausse pas de 25,85 à 28,60€/heure afin d'absorber les augmentations de SMIC décidées en 2024 (janvier et novembre).



Journée de l'aide à domicile Mars 2024



L'accent a été mis sur le travail en partenariat avec les agents de terrain : création de moment de convivialité.

Un grand plan de formation SST a été déployé auprès de l'ensemble des agents. Ainsi tous les agents du service ont validé leur diplôme santé sécurité au travail.

Un groupe de travail a été mis en place afin de travailler sur le devenir du service.

Déploiement du SEGUR du numérique.

Journée Bien être au travail juin 2024



Qualité de vie au travail : cette année les interventions de l'ostéopathe ont permis à 9 aides à domicile à apprendre à démarrer musculairement la journée et à la terminer à base d'étirements.

| Montant | Description | Montant | Pourcentage |
|-------------|---|------------|-------------|
| 6 965,22 € | Colis aux seniors | 1 114,91 € | 15,06% |
| 9 882,42 € | Repas des Seniors | 315,29 € | 3,10% |
| 6 433,00 € | Participations Téléassistance (Delta revue et Présence verte) | 620,00 € | 10,63% |
| 20 795,63 € | Bons et virements aux Seniors les plus démunis | 4 472,23 € | 21,00% |
| 0,00 € | Part. Un versant du Top de vivre | | |
| 3 135,12 € | subv. Amicale des retraités et fournitures goûters | 569,29 € | 22,14% |
| 2 314,00 € | Ateliers Programme "Bien vieillir" ateliers équilibre ateliers mémoire ateliers Sophro + réflexologie palmaire ateliers nutrition | | |
| 855,79 € | Semaine Bleue | | |
| 919,10 € | Thé de plaisir du 4 février | 2 149,87 € | 110,82% |
| 56 295,18 € | | | |
| 14 072,81 € | | | 25,00% |

Le pôle personnes âgées a mis en place la deuxième édition de la semaine bleue qui a été un succès avec 271 participants sur l'ensemble des animations

Le nombre de colis a été stable (164 colis personnes seules et 45 couples)



| Pôle Personnes âgées | | | |
|---|--------|----------|--|
| attributions individuelles télé assistance (delta revue du presence verte) | | | |
| 6455 | 127 | 50,83 € | |
| 62000 € | 4 | 3,39 € | |
| 10,63% | 3,25% | 7,24% | |
| attributions individuelles Aides aux anciens les plus fragiles | | | |
| 25 765,68 € | 54 | 477,16 € | |
| 447 223 € | 10 | 6,80 € | |
| 23,00% | 22,73% | 1,41% | |

Concernant l'amicale des retraités, les dépenses de fournitures alimentaires pour le goûter du jeudi ont augmenté et la subvention à l'Amicale a été revue à la hausse (1800€ au lieu de 1500€).

236 personnes ont participé du repas des Anciens.



Perspectives 2025 sous quelles contraintes

Face à la fragilité des services publics, la Commune a été retenue pour la labellisation France Services. Des agents communaux seront formés conseillers numériques pour une ouverture de la Maison France Service courant mai 2025 qui sera piloté par la direction du CCAS.

Suite au non renouvellement de la convention RSA du Conseil Départemental et d'une perte de subvention de 7000 €, le financement de l'accompagnement individuel à la santé n'a pas été renouvelé pour l'année 2025 (subvention de 13 000€ l'ISBA par an).

Poursuivre les actions collectives, via les réseaux Coté parents, et Actif, mais également sur le Pôle Personnes Agées, avec la semaine bleue.

Pour le service d'aides à domicile, l'urgence est de répondre au cahier des charges de la réforme des SAAD et démarrer la démarche de l'évaluation externe.

Perspectives 2025

quelques actions à conduire

Pôle Action Sociale :

- Côté Parents : proposer une action phare, un spectacle autour de la parentalité
- Réseau Actif : poursuite des réunions mais activité ralentie suite à la préparation de l'ouverture de la Maison France Services

Pôle Personnes Agées :

- Poursuivre le développement de la semaine bleue,
- Poursuivre les animations ponctuelles : un partenariat avec la Mutualité Française a été instauré sur l'année avec divers ateliers
- Préparer la prochaine session Repas des anciens, colis, aide aux plus démunis...
- Pour le SAAD répondre à la réforme en respectant le cahier des charges
- Pour le SAAD préparer l'évaluation externe pour le renouvellement de l'autorisation en 2026

Perspectives 2025

quelques orientations à définir

Pôle Action Sociale :

Avec la fin de la convention sur le RSA, les missions du travailleur social vont être déployées sur la Maison France Service. La poursuite de l'animation du réseau Actif pourrait prendre une nouvelle forme.
Travail en transversalité avec France Service.

Pôle Personnes Agées SAAD :

- Revoir le RIFSEEP mis en place en 2021 et qui doit être révisé tous les 4 ans
- Mandater le Centre de Gestion 03 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la santé et un renouvellement dans le domaine de la prévoyance
- Suivre la mise en œuvre de la réforme des services autonomie à domicile.

CCAS COMMENTRY -2024

Investissement

| DEPENSES | | | | |
|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 16 | Travaux et dépenses de réfection | 6 000,00 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 20 | Dotations en capital en dépenses | 1 600,00 | 1 253,16 | 376,84 |
| 51 | Impôts et taxes et cotisations | 1 683,19 | 1 776,89 | - 93,70 |
| 57 | Autres versements et prestations financières | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Total: | 12 283,19 | 4 229,85 | 8 053,34 |

| RECETTES | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|-----------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 001 | Excédent de services et travaux réalisés | 30 290,19 | 30 230,19 | 60,00 |
| 000 | Opérations de nature administrative | 2 600,00 | 2 071,47 | 528,53 |
| 50 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 174,91 | - 174,91 |
| 56 | Emplois et dépenses diverses | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 77 | Autres versements et prestations financières | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Total: | 35 950,19 | 32 536,57 | 3 413,62 |

Fonctionnement

| DEPENSES | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 311 | Charges à caractère général | 110 646,86 | 110 517,56 | 129,30 |
| 312 | Charges de personnel et services | 272 250,00 | 272 247,00 | 3,00 |
| 382 | Charges de fonctionnement des services | 2 600,00 | 2 071,47 | 528,53 |
| 55 | Autres charges de gestion courante | 65 350,00 | 62 809,74 | 2 540,26 |
| 57 | Charges à caractère général | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Total: | 453 846,86 | 447 644,73 | 6 202,13 |

excédent de fonctionnement

| RECETTES | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 002 | Excédent de fonctionnement des services | 27 206,63 | 27 206,43 | 0,20 |
| 70 | Produits de services, prestations et ventes diverses | 100 940,33 | 1 12 726,58 | 3 786,15 |
| 98 | Charges et participations | 313 200,00 | 3 22 850,03 | 9 349,97 |
| 75 | Autres produits et dépenses diverses | 1 500,00 | 728,00 | 772,00 |
| 77 | Produits et participations | 0,00 | 50,00 | - 50,00 |
| | Total: | 442 846,96 | 444 861,04 | 1 014,08 |

excédent de fonctionnement

AIDE A DOMICILE CCAS COMMENTRY -2024

Investissement

| DEPENSES | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 20 | Dotations en capital | 1 216,29 | 0,00 | 1 216,29 |
| | Total: | 1 216,29 | 0,00 | 1 216,29 |

| RECETTES | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 001 | Excédent de services | 1 216,29 | 1 216,29 | 0,00 |
| | Total: | 1 216,29 | 1 216,29 | 0,00 |

excédent

Fonctionnement

| DEPENSES | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 021 | Dépenses de fonctionnement | 24 550,00 | 23 371,11 | 1 178,89 |
| 022 | Dépenses de fonctionnement | 62 120,00 | 62 229,08 | - 109,08 |
| 026 | Dépenses de fonctionnement | 30 287,00 | 30 729,51 | - 442,51 |
| | Total: | 116 957,00 | 116 329,70 | 627,30 |

| RECETTES | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Code | Libellé | Budget | Réalisé | Solde |
| 002 | Excédent de services | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 027 | Produits de services | 50 398,00 | 63 556,94 | 13 158,94 |
| 028 | Autres produits | 79 222,00 | 81 027,26 | 1 805,26 |
| 029 | Produits financiers | 0,00 | 26,34 | - 26,34 |
| | Total: | 132 620,00 | 147 610,54 | 14 990,54 |

excédent

| BUDGET PREVISIONNEL AGREGÉ | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| Budget principal et budget annexe service prestataire | | | |
| Section de fonctionnement | | | |
| Dépenses | Montant | Recettes | Montant |
| Charges personnel titulaire (personnel communal administratif mis à disposition) | 272 000 € | | |
| Immobilier et charges afférentes - loyers locaux - charges directes et prestations services généraux | 16 987 € 44 000 € | | |
| Administration générale (de 3600 € amort) | 18 820€ | | |
| service prestataire | 666 042 € | service aide à domicile prestataire | 666 042 € |
| TOTAL ACTIONS A RECONDUIRE | 89 000 € | TOTAL DES RECETTES SUR PRESTATIONS REALISEES (produits de vente des concessions, loyers logement de secours, remboursement d'avances, et participations des conjoints de - 70 ans au repas des anciens) | 18 000 € |
| Et | 3 000 € | Autres participations (subventions, spécifique,, remboursement par le budget annexe des frais de structure : 96 640 €) | 100 140€ |
| Financement disponible pour de nouvelles actions à mettre en œuvre | | Subvention versée par la commune | 310 000 € |
| Résultat exercices précédents Déficit de fct Budget principal | | Excédent de résultat (Résultat de Fct seulement du budget principal) | 15 675 € |
| TOTAL BUDGET CCAS (principal et annexe), y compris Dot amort | 1 109 857 € | TOTAL BUDGET CCAS (principal et annexe) | 1 109 857 € |