



**Centre Communal
d'Actions Sociales
de Noves
CCAS**

RAPPORT PRESENTE

dans le cadre du

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Conseil Syndical du 26 mars 2021

Envoyé en préfecture le 29/03/2021

Reçu en préfecture le 29/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 013-261301428-20210326-2021_05-DE

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

Présentation

	Page
1. La structure des dépenses	3
2. La dette	4
3. Hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement	5
4. Focus sur les aides attribuées en 2020	6
5. Hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement	7
6. Evolution de l'excédent	8
7. Les dépenses d'investissement passées et pour 2021	9

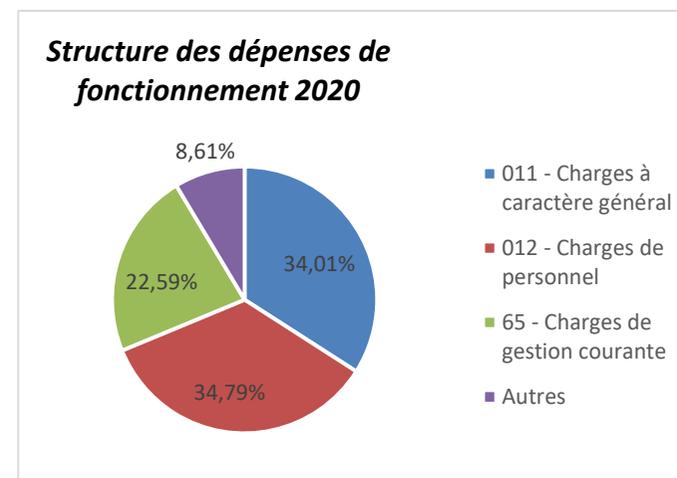
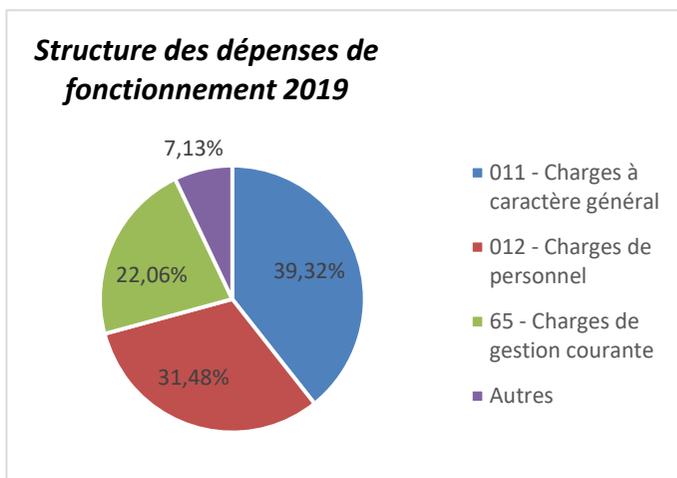
Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

La structure des dépenses

Le compte administratif 2020 fait apparaître un total de charges de fonctionnement courant de 113092,03 €. Ci-après la répartition de ces charges de fonctionnement en 2019 et 2020.

Les charges de personnel représentent 34,79% de ces dépenses et représentent donc la majorité. Les deux autres grands types de dépenses sont les charges à caractère général : 34,01% et les charges de gestion courante : 22,59%.



Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

La dette

Le CCAS n'a jamais contracté d'emprunt et aucun emprunt n'est prévu pour 2021.

<i>(en €)</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Capital restant dû au 31/12	0	0	0	0	0
Emprunts nouveaux de l'année	0	0	0	0	0
Intérêts de la dette + remboursement en capital	0	0	0	0	0

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

Hypothèses d'évolution des dépenses de fonctionnement

DEPENSES	2019	2020	Hypothèse CA 2021
011 - Charges de fonctionnement courant	51 129 €	38 466 €	40 000 €
012 - Charges de personnel	40 937 €	39 343 €	0 €
65 - Charges de gestion courante	28 687 €	25 548 €	50 000 €
Autres	9 273 €	9 736 €	10 000 €
Annuité de la dette	0 €	0 €	0 €
Total :	130 026 €	113 092 €	100 000 €

En 2021, les charges de personnel seront nulles car désormais la Responsable du CCAS fait parti des personnels de la Mairie et elle est détachée sur ce poste. Et ce sont certainement les aides accordées aux citoyens de Noves qui vont très fortement augmenter, à cause de la crise sanitaire.

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

Focus sur les aides attribuées en 2020

<i>aux PARTICULIERS</i>	Nombre	Montant
Janvier à Février	62	6 185 €
Mars à Mai	14	683 €
Juin à Août	14	1 050 €
Septembre à Décembre	8	580 €
Total :	76	8 498 €

<i>aux ASSOCIATIONS</i>	Montant
Alp'Ages	1 347 €
Croix-Rouge	2 400 €
ES13 Noves	800 €
ES13 Paluds	700 €
Maison de Retraite	4 000 €
Relais Assistantes Maternelles	6 480 €
Total :	15 727 €

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

Hypothèses d'évolution des recettes de fonctionnement

RECETTES	2019	2020	Hypothèse CA 2021
Résultat de fonctionnement reporté	42 075 €	65 188 €	45 000 €
Subvention de la Commune	90 000 €	90 000 €	50 000 €
Total :	132 075 €	155 188 €	95 000 €

En 2021, le CCAS n'aura plus de charge de personnel qui représentait en 2020 la somme de 38466 €.

En revanche, les aides attribuées aux citoyens Novais vont vraisemblablement fortement augmentées du fait des conséquences de la crise sanitaire.

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021**CCAS de Noves****Evolution de l'excédent**

	2018	2019	2020
Excédent de Fonctionnement	37 732 €	42 075 €	65 188 €
Excédent d'Investissement	43 489 €	50 095 €	45 990 €
Excédent total :	81 221 €	92 170 €	111 178 €

Débat d'orientations budgétaires - 26 mars 2021

CCAS de Noves

Les dépenses d'investissement passées et pour 2021

2015	0 €	
2016	4 144 €	
2017	15 565 €	
2018	6 996 €	Réalisation de travaux dans les logements sociaux, en particulier remplacement de portes d'entrée.
2019	5 204 €	Installation d'une VMC dans chaque logement des Marcat. Acquisition d'un logiciel de suivi des activités du CCAS.
2020	14 147 €	Installation de toilettes sèches et remise en état des clôtures des jardins partagés. Mise aux normes de l'électricité dans certains logements du Marcat. 1ères réparations d'urgence des toitures du Marcat.
2021 (prévisions)	0 €	Toutes les réparations pour les logements du lotissement du Marcat seront dorénavant assumées par la Commune. Il n'est pas prévu cette année de nouveaux travaux aux jardins partagés.
Total	46 055 €	