

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

AT/NV/N°1/2023

36, rue Albert Frappin
45200 AMILLY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 02 Mars 2023

OBJET :

**RAPPORT ET DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2023**

Date de convocation

21 Février 2023

Date de publication

07 mars 2023

**Date d'enregistrement en
Préfecture**

06 mars 2023

Nombre de membres

**En exercice : 17
Présents : 13
Votants : 13**

Pour extrait conforme

**Le Président,
Gérard DUPATY**

L'an deux mille vingt trois, le 02 Mars à 18 heures,
le Conseil d'Administration légalement convoqué
le 21 Février, s'est réuni à la Mairie d'AMILLY sous
la présidence de M. DUPATY, Président du Conseil
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale

ETAIENT PRESENTS

Mme BEDU, Mme TINSEAU, Mme FOLY, M. PATRIGEON,
Mme FOUBET, Mme BONNARD, M. DAUNAY
membres élus

Mme FORGEOT, Mme LECOQ, Mme PAY, M. THERON
membres nommés

ABSENTS EXCUSES

M. LEBLOND-LANDRIER, M. VERGEADE, Mme BOZIOT,
M. NOREST

Mme BEDU est désignée pour remplir les fonctions
de secrétaire

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS D'AMILLY

CA du 02 mars 2023

AT/NV/N°1/2023

OBJET : RAPPORT ET DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2023

Monsieur le Président,

EXPOSE : L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans les CCAS, établissements publics administratifs, des communes de plus de 3 500 habitants, le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire (ROB) qui portera sur les orientations budgétaires de l'exercice et qui sera présenté aux administrateurs dans les deux mois précédant le vote du budget. En outre, il sera pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

CONTEXTE GÉNÉRAL

Le budget du CCAS qui reste équilibré et présente même un excédent, ne nécessite donc pas de subvention de la Ville.

Quant aux dépenses, il est rappelé que certaines prises en charge et non des moindres sont désormais assurées au niveau intercommunal notamment celles liées au FUL (Fonds Unifié Logement), alimenté pour aide aux impayés d'eau, gaz, électricité, loyers + accès au logement.

A noter que de nombreuses dettes sont incorporées dans les dossiers de surendettement lesquels peuvent faire l'objet d'avenants pour insertion d'impayés supplémentaires.

Concernant l'aide alimentaire, le CCAS travaille en étroite collaboration avec les Restaurants du Cœur et aide le centre d'AMILLY dès que nécessaire : prise en charge du pain durant la campagne hivernale pour tous les bénéficiaires y compris les personnes hors commune, achat de matériel ... Toutefois, le CCAS délivre des bons alimentaires durant la période de fermeture des Restaurants du Cœur.

Le CCAS prend également en charge les demandes de bois de chauffage pour les personnes en difficulté, à hauteur de 5 stères par foyer.

En outre, le CCAS peut être amené à prendre en charge certaines dépenses liées à l'inhumation de personnes dépourvues de ressources suffisantes, afin de répondre aux obligations légales (Articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Pour information, le CCAS qui a un rôle important d'information et d'orientation vers différents partenaires sociaux (CAF, CHAM, Mission Locale, MDPH, ORPADAM-CLIC...) travaille également en lien constant avec le Conseil Départemental :

- Les assistantes sociales de la MDD (Maison du Département)
- Les services sociaux d'Orléans pour l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et

l'Aide Sociale Légale.

Le CCAS instruit en effet les dossiers dits familiaux pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement en foyer pour handicapés, en maison de retraite pour les personnes âgées et ce, avant accord ou refus de prise en charge par le Conseil Départemental.

A noter que même si elles sont imbriquées, les tâches du CCAS sont à distinguer de celles afférentes au service des Affaires Sociales de la Ville (logement, seniors...).

1 agent et la responsable du service social font l'objet d'une mise à disposition de personnel municipal auprès du CCAS.

RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 2022

| | <i>Recettes réelles prévisionnelles 2022</i> | <i>Dépenses réelles prévisionnelles 2022</i> | <i>Résultats prévisionnels 2022</i> | <i>Soldes 2021</i> | <i>Résultats prévisionnels de clôture 2022</i> |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| <i>FONCTIONNEMENT</i> | 0,00 | 7 687,95 | - 7 687,95 | 111 106,82 | 103 453,81 |
| <i>T</i> | | | | | |
| <i>INVESTISSEMENT</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 516,88 | 8 516,88 |

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

1) RECETTES

Compte tenu des résultats de clôture 2022 mentionnés ci-dessus, seront à inscrire en recettes l'excédent antérieur reporté de la section de fonctionnement ainsi que celui de la section d'investissement. Quant aux autres recettes de fonctionnement existantes, celles-ci n'appellent pas d'observations particulières sachant qu'il ne sera pas sollicité de subvention auprès de la Commune d'Amilly compte tenu de notre excédent prévisionnel.

| Excédents | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Prév 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Fonctionnement | 157 470,73 | 150 238,82 | 141 390,30 | 133 602,57 | 122 905,90 | 111 106,82 | 103 453,81 |
| Investissement | 8 516,88 | 8 516,88 | 8 516,88 | 8 516,88 | 8 516,88 | 8 516,88 | 8 516,88 |

2) DÉPENSES

Rien n'est à inscrire en section d'investissement, la Ville fournissant tout le matériel nécessaire au service social.

Quant à la section de fonctionnement, les besoins sont stationnaires. Les dépenses prévisionnelles 2023 pourraient donc être sensiblement égales à celles du budget 2022, soit :

- Alimentation : **21 000 €**
 - Documentation générale et technique : **615 €**
 - Secours : **70 800 €**
 - Subventions de fonctionnement aux organismes : **11 000 €.**
- CA du 02 Mars 2023**

AT/NV/N°1/2023

LES MASSES BUDGETAIRES DE 2018 A 2023

FONCTIONNEMENT

| PRODUITS | <i>Libellé</i> | <i>Exécution 2018</i> | <i>Exécution 2019</i> | <i>Exécution 2020</i> | <i>Exécution 2021</i> | <i>Exécution 2022 prév</i> | <i>Crédits 2022 (BP)</i> | <i>Enveloppe 2023 Prév.</i> |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Excédent de Fonctionnement reporté (002) | 150 239 € | 141 390 € | 133 602 € | 122 906 € | 111 107 € | 111 107€ | 103 454 € |
| | Autres produits – Remboursements de frais (C70) | 0 € | 134 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Impôts et Taxes (C73) | 7 € | 9 € | 0 € | 17 € | 35 € | 0 € | 15 € |
| | Dotations et Participations (C74) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Produits exceptionnels (C77) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| CHARGES | <i>Libellé</i> | <i>Exécution 2018</i> | <i>Exécution 2019</i> | <i>Exécution 2020</i> | <i>Exécution 2021</i> | <i>Exécution 2022 Prév.</i> | <i>Crédits 2022 (BP)</i> | <i>Enveloppe 2023 Prév.</i> |
|----------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Charges à caractères générales (C011) | 4 856 € | 3 997 € | 4 523 € | 4 918 € | 4 187 € | 20 107 € | 21 615 € |
| | Autres charges de gestion courante (C65) | 4 000 € | 3 933 € | 5 754 € | 6 898 € | 3 501 € | 91 000 € | 81 854 € |
| | <i>Masse salariale du personnel (C012)</i> | <i>Convention de Mise A Disposition de Personnel Municipal auprès du CCAS</i> | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| PRODUITS | <i>Libellé</i> | <i>Exécution 2018</i> | <i>Exécution 2019</i> | <i>Exécution 2020</i> | <i>Exécution 2021</i> | <i>Crédits 2022 (BP)</i> | <i>Enveloppe 2023 Prév.</i> |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Excédent d'Investissement reporté (001) | 8 517 € | 8 517 € | 8 517 € | 8 517 € | 8 517 € | 8 517 € |

| CHARGES | <i>Libellé</i> | <i>Exécution 2018</i> | <i>Exécution 2019</i> | <i>Exécution 2020</i> | <i>Exécution 2021</i> | <i>Crédits 2022 (BP)</i> | <i>Enveloppe 2023 Prév.</i> |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Acquisitions (matériel,...) (C21) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 517 € | 8 517 € |

Le Conseil d'Administration,

APRES EN AVOIR DEBATTU ET DELIBERE,

A L'UNANIMITE,

PREND ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire sur la base du rapport d'orientation budgétaire actualisé pour l'exercice 2023 présenté ci-dessus.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans, dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa télétransmission au contrôle de légalité.

FAIT ET DELIBERE les jour, mois et an que dessus.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

045-264501685-20230302-CCASROB2023-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/03/2023

Publication : 06/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation