

SÉANCE DU 29 JUILLET 2020

Présents : Monsieur Emmanuel HANON, Président ; Mesdames Joëlle BAYLE-LASSERRE, Madeleine BERGEZ-CASALOU, Pierrette DOMBLIDES, Nathalie FABRE, Claire HAYDONT, Madeleine PICHAUREAU ; Messieurs Philippe ETCHEBERTS, Jean-Louis GROUSSET, Jacques LABORDE, Guy PIOVESANA, Michel POUQUET, Bernard ROUMILLY.

Absents excusés : Messieurs Bernard DEFRANCE, Marc DESPLAT, Stéphane PINARD, Christian WILS.

Ont donné pouvoir : Monsieur Bernard DEFRANCE à Monsieur Michel POUQUET ; Monsieur Marc DESPLAT à Monsieur Emmanuel HANON ; Monsieur Christian WILS à Madame Joëlle BAYLE-LASSERRE.

20-26 BUDGET PRIMITIF 2020 BUDGET ANNEXE

Il s'équilibre à 1 269 081,41 €, avec des dépenses de l'exercice pour 1 100 816 € et un déficit reporté de 168 265,41 € (13 % des dépenses, contre 18 % en 2019). L'essentiel des dépenses est constitué des dépenses de personnel, y compris le personnel remboursé à la Ville. 80 % des recettes viennent de la facturation du service aux financeurs et aux usagers. La subvention d'équilibre permet de compenser le déficit reporté de 168 265,41 € et le déficit de l'exercice estimé à 77 026 €.

BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE A DOMICILE - Exercice : 2020

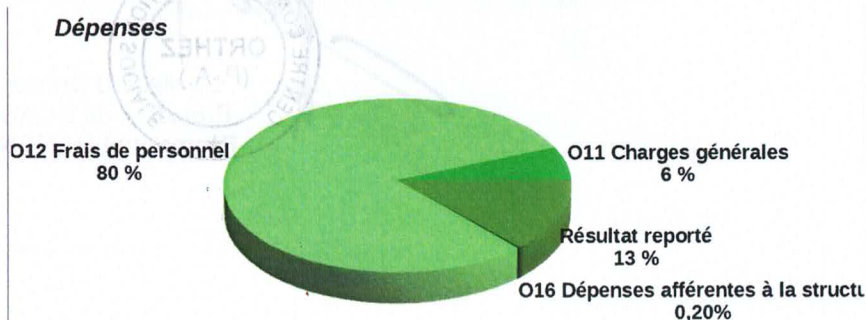
III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

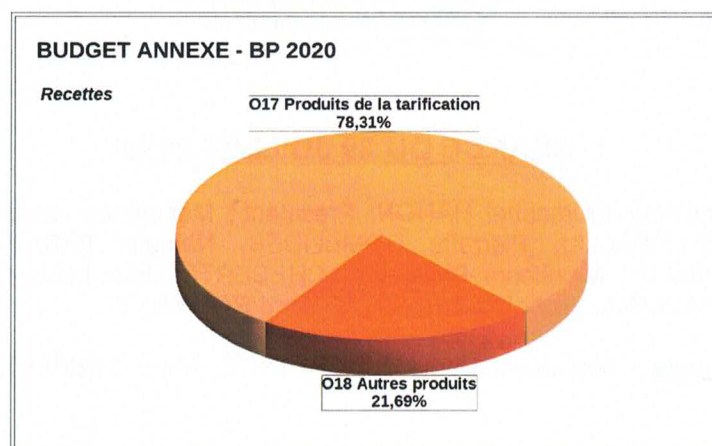
OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		935 807.92		1 100 816.00	1 100 816.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	47 300.00		80 216.00	80 216.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	885 000.00		1 018 000.00	1 018 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	2 007.92		2 600.00	2 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 137 500.00		1 269 081.41	1 269 081.41
017	I. Produits de la tarification	932 000.00		993 790.00	993 790.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	205 500.00		275 291.41	275 291.41

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 1 100 816.00	D002 168 265.41		1 269 081.41
Recettes	II 1 269 081.41	R002		1 269 081.41



Dans les charges générales, deux nouvelles dépenses essentielles pour le bon fonctionnement et la qualité du service ont pu être inscrites : 10 000 € pour la location-nettoyage des blouses de travail des intervenants à domicile (protection des agents et des usagers, indispensable en période de risque épidémique) et 1 000 € pour l'interface permettant d'envoyer des SMS et des mails directement depuis le logiciel métier (gain de temps et sécurisation dans la communication avec les intervenants à domicile et les usagers).



Dans les autres produits sont inclus la participation des communes pour un total de 51 795,20 € (= 36 390 € pour 2019 et 15 405,20 € pour l'avance 2020) et le remboursement des indemnités journalières perçues par le budget principal pour 30 000 €.

Le tarif autorisé par le Département est de 21,57 € pour une activité estimée de 46 000 heures. L'augmentation du tarif est conséquente, avec + 1,20 € par heure, soit + 5,9 %. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le début de la tarification :

tarif 2019 = 20,37 €
 + majoration CPOM = 0,44 €
 + impact taux directeur = 0,44 €
 + intégration d'une partie du résultat = 0,32 €

Les mesures visant à limiter le déficit ont été mises en place et seront poursuivies :

- signature de la convention avec les communes afin qu'elles participent chaque année au financement du service,
- orientation des nouvelles demandes sans financement vers d'autres modes d'intervention (autres services, CESU, dépôt de demandes d'APA),
- limitation progressive de l'activité globale du service en n'acceptant aucun nouveau dossier pour atteindre un niveau acceptable à 30 000 / 35 000 heures,
- réduction des interventions en périodes de congés des aides à domicile,
- planification rigoureuse des interventions des titulaires,
- tenue de tableaux de bord de l'activité afin de mesurer l'impact des mesures,
- optimisation du volume des formations pour répondre aux objectifs du CPOM.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide d'approuver le budget annexe 2020 du CCAS (15 voix pour – 1 abstention Madame Pierrette DOMBLIDES).

Ainsi fait et délibéré à Orthez,
 le 29 juillet 2020

The stamp is circular with the text 'COMMUNAL D'ACTION SOCIALE' around the top edge and 'ORTHEZ' in the center. Below 'ORTHEZ' is '(P. A.)'. At the bottom of the stamp, it says 'Président du CCAS' and 'Emmanuel HANON'.