

# CCAS DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

## RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) pour l'année 2022 présenté s'articule autour de :

- la présentation du bilan 2021 des activités et la présentation du contexte budgétaire (I)
- les perspectives pour 2022 (II)

### **I- Bilan d'activités de l'année 2021**

#### **A) L'accompagnement social des personnes en difficulté**

##### **1 - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PAR LES ASSISTANTES SOCIALES DU CCAS :**

###### ➤ Personnes âgées et handicapées

- **311** personnes accompagnées en 2021 (dont 73 personnes du SAAD)
- **237** dossiers en file active (196 en 2020)
- **624** entretiens sociaux ont été menés (585 en 2020), dont **178** visites à domicile (155 en 2020)
- Les principaux axes de travail sur lesquels est mobilisée l'assistante sociale sont :
  - l'aide au maintien à domicile : travail avec le SAAD, les services de l'APA et MDPH, les SAAD extérieurs, les services de soins (hôpitaux, Infirmières libérales, médecins...) ... 51 demandes d'APA, 16 dossiers MDPH
  - l'accès aux droits (et les liaisons avec les partenaires institutionnels)
  - la protection des personnes vulnérables
  - l'accompagnement social en général
- Les réunions avec les partenaires ont été peu nombreuses en 2021, du fait de la situation sanitaire et des arrivées des nouveaux responsables du CCAS en cours d'année. Le travail partenarial s'est toutefois poursuivi, avec des rendez-vous à domicile avec des partenaires, de nombreuses liaisons téléphoniques et

les rencontres avec les agents de convivialité ont repris (le réseau a pu être réactivé à la reprise des activités en septembre 2021)

- Personnes isolées (personnes seules ou couples sans enfant mineur à charge) :
  - **328** entretiens sociaux réalisés
  - **215** dossiers sociaux en file active dont **139** à Sophia (**33** AAH/PI, **25** RSA, 62 salariés et 19 chômeurs) et **76** au village et écarts (**21** AAH/PI, **16** RSA, **30** salariés et 9 chômeurs)
  - **8** enquêtes réalisées dans le cadre des demandes d'instruction à domicile de familles valbonnaises,
  - **4** demandes de regroupement familial
  - **15** personnes domiciliées au CCAS
  - **19** dossiers retraite
  - **15** dossiers MDPH
  - **2** dossiers de surendettement Banque de France
  - **3** recours DALO
  
- L'activité liée au conseil et à la gestion financière et budgétaire (Arrivée de la CESF au mois de mai 2021 sur **un 50% CESF**)
  - **26** orientations par les assistantes sociales
  - **87** entretiens sociaux réalisés
  - **Problématiques :**
    - **21%** : étude et gestion budgétaire
    - **20%** : informations/conseils
    - **17%** : négociation/plan d'apurement (dettes)
    - **17%** : demandes aides financières
    - **15%** : dossiers Banques de France
    - **10%** : mise en place d'échéancier
  
- L'activité liée à la Banque Alimentaire
  - **98** : Nombre de personnes (anciens + nouveaux bénéficiaires)
  - **49** : Masculin
  - **49** : Féminin
  - **52** : Semaines de distribution
  - **21** : Nouvelles familles

Ventilation des bénéficiaires par âge :

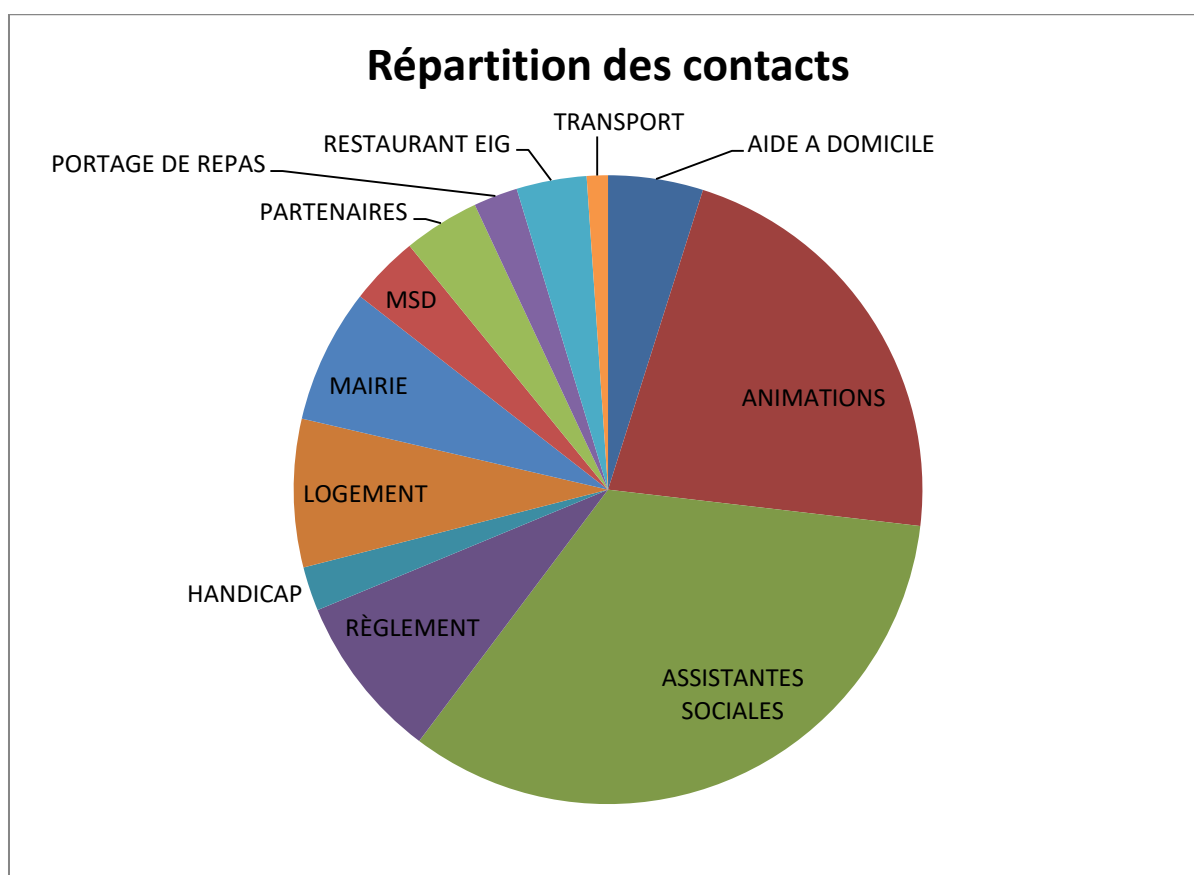
- **1** : Plus de 65 ans

- 32 : 26/64 ans
- 34 : 15/25 ans
- 26 : 4/14 ans
- 5 : 0/3 ans

- L'activité liée à la Croix-Rouge (Depuis juin 2021)
  - 28 bénéficiaires orientés à la Croix-Rouge (depuis juin 2021)

## 2 – PERSONNES ACCUEILLIES AU CCAS EN 2021 :

7 933 personnes ont été accueillies (accueil physique et téléphonique) au CCAS en 2021 (8 159 en 2020), soit une diminution de 3%, afin de bénéficier d'informations, d'accompagnement et d'orientation, tout au long de l'année



## 3 - LES PARTENARIATS

- Le partenariat externe

Avec les institutions :

- Département : Maison des Solidarités Départementales, Autonomie, MDPH, PTA
- Hôpital : CMP, CSAPA, service social
- CASA : PLIE, service de prévention, Antenne de Justice, Habitat logement, Médiathèque
- Autres : Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, Centre des Impôts, MAIA

Avec les associations :

- associations caritatives : Croix Rouge, Banque Alimentaire
- associations locales : SLV, API Provence-FJT, MJC-centre social l'Escale, ACEC, MLI

➤ Le partenariat interne avec les services communaux

### **Le Service Santé – Point Ecoute Santé**

- Typologie du public accueilli : demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes, personnes âgées, migrants, familles monoparentales

Accompagnement au titre de la santé par le Service Santé en lien avec les travailleurs sociaux du CCAS et du Département :

- **225** personnes reçues et accompagnées au Point Ecoute Santé dont 80% habitent Garbejaire
- **850** rendez-vous pour la majorité des dossiers liés à l'accès aux droits et l'orientation vers les soins
- **88** dossiers instruits concernant l'Aide Médicale d'Etat, CMU, CMUC-ACS, aides financières
- Pas d'accompagnement à la CPAM pour des bilans de santé gratuits en raison du COVID
- **98** familles avec enfants orientées pour l'aide alimentaire (gestion du PES reprise par la CESF du CCAS à son arrivée)
- 1 PASS accès santé communal pour 200 € alloués (la CESF va travailler en 2022 sur ce dispositif validé en CA du CCAS qu'elle ne connaissait pas)

### **Service santé – centre de vaccination :**

- **24 315** personnes vaccinées en 2021
- **Phoning :**
  - +75 ans : 556 personnes contactées, 462 rdv pris soit 83 %
  - 65-74 ans : 170 personnes contactées, 140 rdv pris soit 82 %
- **Mailing :** 724 lettres envoyées, 391 rdv pris, soit 54 %

### **Service santé – Atelier Santé Ville :**

- Dispositif de prévention des addictions :
- **803** jeunes (Elèves en primaire CM1 et CM2 Ateliers sommeil et écrans et Ateliers confiance en soi et gestion des émotions, collégiens et lycéens Ateliers sur les

substances psychoactives) ont bénéficié d'ateliers collectifs animés par la Mutualité Française PACA dans le cadre du dispositif de prévention des conduites à risque coordonné par l'Atelier Santé Ville de VSA

- **219** parents et enfants ont participé à des ateliers animés par la MF PACA
  - Session de sensibilisation : en lien avec la DRH, formation par la MF PACA de tous les responsables de services de la Commune à la prévention et accompagnement des personnes en situation d'addictions

### **Service Santé - Conseil Local en Santé Mentale**

- **75** personnes reçues pour un suivi psychologique ou médical en addictologie
- **155** patients suivis au CMP enfants (+ **105 nouvelles demandes** > en 2022 une journée d'ouverture supplémentaire du CMP enfants ce qui porte à 3 jours (lundi, mardi, vendredi)
- **120** patients suivis au CMP adultes (+ **60 nouvelles demandes** > en 2022 une journée d'ouverture supplémentaire du CMP adultes aux étudiants ce qui porte à 3 jours au lieu de 2, lundi, mercredi et jeudi)
- Interventions auprès des migrants (création de 162 carnets de santé, groupes de paroles...)

### **4- LES AIDES FINANCIERES ALLOUEES**

- Les aides financières attribuées par le CCAS aux personnes les plus fragiles

- **6** Conseils d'Administration en 2021

- **44** demandes d'aides financières examinées dont 44 accordées pour un montant de **44 266 €** (57 en 2020 pour un montant de **43 170 €**) et **5 354€** de CAP (**4 665€** octroyés en 2020), soit un total de **49 620€** d'aides financières attribuées en 2020

On constate une baisse de 22% du nombre de demandes d'aides contre une hausse de 2,5% du montant total. Si le nombre de demandeurs d'aides a diminué grâce au travail d'instruction des travailleurs sociaux, les dettes, quant à elles sont supérieures en montant global. Il s'agit essentiellement de dettes locatives, de dettes de fluides indiquant une précarité accrue depuis la crise sanitaire

## **B - L'accompagnement des Seniors**

### **1- FAVORISER LE BIEN VIEILLIR ET LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT**

- Des animations Seniors nombreuses et variées :  
Les activités ont pu reprendre dès le mois de septembre 2021.

Il est à noter une baisse significative de la reprise de la participation des séniors liée à la peur de la contagion au virus et à la restriction liées aux jauges. On note une hausse de participation de 53% par rapport à 2020 mais une baisse de 50% par rapport à 2019.

- **1 598** participations au total aux différentes activités Seniors du CCAS réparties comme suit :
  - 4 sorties (170 participations),
  - 1 loto en partenariat avec les Amitiés Valbonnaises (26 participations),
  - 2 soirées Barbecue (160 participations)
  - 12 séances de Gymnastique Seniors (60 participations),
  - 22 Remue Méninges (200 participations)
  - 4 Ateliers créatifs (60 participations),
  - 12 randonnées (324 participations)
  - 1 atelier nutrition sur 2 jours (20 participants)
  - 2 cinémas « visiteurs du soir » dont 1 annulé cause météorologique (30 participants)
  - 1 concours de boules avec le club des boulistes (30 participants)
  - Soirée à thème EIG au moins de novembre (50 participants)
  - Fête des pères et des mères dans le cadre du portage de repas et à l'EIG (fleurs pour mesdames et parfum pour messieurs – 40 bénéficiaires)
  - Repas d'anniversaire : 1 par mois (écharpes pour mesdames, portefeuilles et pochettes pour messieurs – 180 participations)
  
- Maintien des Rencontres Intergénérationnelles et 1 Promenade avec les enfants des centres de loisirs (10 séniors et 16 enfants de l'école de Garbejaïre)
  
- Les ateliers cuisine « Qui est le chef » ont été momentanément suspendus en raison du déplacement de l'extrascolaire des Campouns vers l'école de l'Île Verte
  
- « Semaine Bleue » du 4 au 8 octobre 202 : 200 participants
  - Lundi : cinéma (programmation du film « Président »)
  - Mardi : sortie à Nice au Ligure avec repas dansant
  - Mercredi matin : Cyber kiosque SLV autour des tablettes numériques
  - Mercredi après-midi : loto en partenariat avec les « Amitiés Valbonnaises »
  - Jeudi : journée « bleue » avec 5 stands à la Ferme Bermond. Les ateliers ont été organisés autour des thématiques suivantes : nutrition/Gymnastique/Marche nordique/tir à l'arc/les gestes qui sauvent. En partenariat avec le COV, cette journée bleue s'inscrit également dans le cadre des parcours du cœur.
  - Vendredi matin : randonnée
  - Vendredi après-midi : concours de boules et goûter de clôture
  
- Handiplage : en partenariat avec le CCAS d'Antibes, 4 sorties ont été organisées. Le CCAS a travaillé en collaboration avec l'Escale qui a contribué en mettant à disposition du CCAS un bus et un éducateur. Les bénéficiaires en 2021 ont été

orientés par l'AS Séniors sur les critères suivants : handicap moteur et/ou cognitif, dépendance, isolement (22 bénéficiaires au total)

- Distribution des colis de Noël : **700** colis pour couples ou personnes seules délivrés (dont **80** colis délivrés aux résidents de l'EHPAD). Pour l'EHPAD, le choix s'est tourné cette année sur un colis « bien-être » composé de produits d'hygiène bio et accessoires

Afin de stimuler le retour des Séniors vers les activités, le CCAS a entrepris les initiatives suivantes :

- Communication élargie autour des activités proposées : réseaux sociaux, Info Ville et presse locale (Nice matin)
- Achat de nouvelle vaisselle pour l'EIG (objectif d'amélioration de la présentation des plats)
- Amélioration des menus proposés
- Travail en partenariat avec les aides à domicile afin d'informer

## 2- FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE

### ➤ Aide à domicile:

- **40** usagers en moyenne de l'aide à domicile en 2021 (38 usagers en moyenne en 2020) pour **5 637** heures réalisées en (5 104 heures réalisées en 2019), soit une hausse de près de **11%**, dû à une augmentation de l'attribution des heures APA et de la prise en charge de retours à domicile après hospitalisation
- **10** réunions de service avec les aides à domicile

### ➤ Portage de repas à domicile :

- **48** usagers en moyenne (45 usagers en 2020) du portage de repas par mois en file active pour **13 930** plateaux livrés (15 280 plateaux livrés en 2020)

**Ces chiffres montrent une augmentation constante de 12% de la demande sur la prestation depuis la sortie de confinement (année de référence 2109).**

### ➤ Restauration à l'EIG (réouverture le 09/06/2021 avec jauge) :

- **3749** repas facturés en 2021 (**10 792** en 2019), soit une diminution d'environ **65%** par rapport au taux de fréquentation avant confinement.

**Ces chiffres montrent une diminution constante de la demande sur la prestation depuis la sortie de confinement (année de référence 2109).**

### ➤ L'accès aux droits :

- **28** dossiers élaborés au titre de l'Aide Sociale dont 9 dossiers d'aide sociale légale et 19 dossiers d'obligation alimentaire, en diminution de 31% par rapport à 2020,
- **42** PASS Envibus établis en 2020 pour des personnes âgées non imposables (70 en 2019).



## C- Le bilan financier provisoire 2021

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Total voté 2021	CA 2021
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 150,00 €	181 758,85 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	560 000,00 €	543 178,16 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 510,00 €	46 418,60 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €	52,42 €
68 DAP	200,00 €	195,37 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 393,48 €	- €
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000,00 €	9 187,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 031 253,48 €</b>	<b>780 790,40 €</b>

#### LES PRINCIPALES REALISATIONS EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

- Marché restauration EIG : 59 743 €  
Marché Portage de repas : 65 840 €
- Animations Séniors : 34 820 €
- Aides et secours: 44 277 €

<u>EN N-1 et N-2</u>	<u>DEPENSES</u>
<b><u>2019</u></b>	
Restauration EIG	135 340
Portage de repas	58 535
Aides à domicile	2 204
Animation Séniors	64 930
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>261 009</b>
<b><u>2020</u></b>	
Restauration EIG	81 224
Portage de repas	71 800
Aides à domicile	8 318
Animation Séniors	50 002
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>211 344</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Total voté 2021	CA 2021
D 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	- €	- €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 667,90 €	909,99 €
<b>TOTAL</b>	<b>122 667,90 €</b>	<b>909,99 €</b>

### LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

- Achat d'une sono portable pour l'animation et d'un réfrigérateur pour le CCAS : 909€

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Total voté 2021	CA 2021
R 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	179 153,48 €	179 153,48 €
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	217 000,00 €	176 030,28 €
74 DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	630 000,00 €	630 880,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,00 €	- €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00 €	8 265,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 031 253,48 €</b>	<b>994 328,76 €</b>

### LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

<u>Participation des usagers</u>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Restauration EIG	13 312 €	28 620 €	49 591 €
Portage de repas	55 272 €	60 330 €	45 178 €
Aides à domicile	103 214€	109 706 €	106 087 €
Animation Séniors	4 230 €	5 995 €	17 043 €
<b>TOTAL</b>	<b>176 028€</b>	<b>204 651€</b>	<b>217 899 €</b>

- Subvention communale : 630 000 €

Chapitres	Total voté 2021	réalisé prévisionnel 2021
R 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	3 274,42 €	3 274,42 €
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	- €	- €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	107 393,48 €	- €
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000,00 €	9 187,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>122 667,90 €</b>	<b>12 461,42 €</b>

Soit un résultat 2021 prévisionnel provisoire de 225 089.79 € qui se décompose ainsi :

- un excédent de fonctionnement de 213 538.36 €, reporté en recettes de fonctionnement (R002) au BP 2022
- un excédent d'investissement de 11 551.43 € reporté en recettes d'investissement (R001) au BP 2022

La capacité d'autofinancement brute 2021 prévisionnelle s'élève quant à elle à 43 571.88 €.

## LES CHARGES DE PERSONNEL

Catégories	Temps de travail	Total
<b>Encadrement</b>		106 628.42 €
<b>Administratif et animation</b>		116 855.78 €
<b>Social</b>		136 830.18 €
<b>Maintien à domicile EIG</b>		181 061.38 €
<b>TOTAL Hors activités accessoires</b>		<b>541 375.76 €</b>
Activité accessoire Responsable financier		1 802 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>543 178 €</b>

Il est à noter qu'en 2021, les dépenses de personnel s'établissaient à 543 178 €, soit une hausse de 10,20% liée aux arrivées en cours d'année de la CESF, la directrice et la responsable de service.

## **II- Les perspectives 2022**

### **A) Du point de vue de l'activité du CCAS**

#### **1- REALISER L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES AXES PRIORITAIRES DE L'ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE**

- Comme le prévoit le décret du 21 juin 2016, l'ABS doit être réalisé par les CCAS au cours de l'année civile qui suit chaque élection municipale
- Une démarche partenariale à mener sur le territoire en lien avec le cabinet prestataire : « l'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social".  
Un marché avec un prestataire est actuellement en cours de signature afin de pouvoir engager ce diagnostic.

#### **2- LUTTER CONTRE LA PRECARITE ALIMENTAIRE**

En 2021, le CCAS a bénéficié du transfert de la compétence autour de l'aide alimentaire d'urgence et gère, grâce à la CESF, la banque alimentaire ainsi que les partenariats avec le tissu associatif de lutte contre la précarité alimentaire. A ce titre, les usagers verront en 2022 un nouvel accès à l'aide alimentaire grâce à l'ouverture d'une épicerie solidaire sur le quartier de Gabejaire, sous pilotage du Secours Populaire et en partenariat avec la Commune.

#### **3- STRUCTURER L'ACTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX**

**3 documents de travail** ont été réalisés par les travailleurs sociaux et seront mis en œuvre en 2022 :

- **Le dossier de demande d'aide** : les remarques des membres du Conseil ont permis de conduire à l'amélioration du document retraçant l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de la demande (ressources, charges, aides déjà sollicitées, démarches et

prise en charge déjà effectuées). Ce document permettra également une meilleure communication et de meilleurs échanges auprès des travailleurs sociaux du Conseil Départemental puisqu'il constitue une base de travail en commun. Pour la complète information des membres du CA, les réunions de coordination et de travail préparatoire des demandes d'aides ont été de nouveau instaurées entre les travailleurs sociaux de la commune et du département.

- **Le règlement d'aides facultatives** : création de ce document afin de retracer l'ensemble des aides proposées par le CCAS, ainsi que les conditions / critères permettant d'en bénéficier. Ce document est à destination des usagers et des professionnels du CCAS.
- **Demande de colis alimentaire** : réactualisation de la fiche navette entre le CCAS et les partenaires sociaux extérieurs (MSD/mission Locale/UDAF/API Provence). Cette fiche permet une meilleure traçabilité des demandes d'aides alimentaires.

#### **4- CONFORTER LE SUIVI SOCIAL DANS LE CADRE DE L'ACCES AU LOGEMENT**

Afin de conforter le suivi social dans le cadre du suivi des logements et notamment des expulsions locatives, les fiches de postes de la CESF et de la référente logement et Gestion Urbaine de proximité ont été remaniées et présentées en Comité Technique.

#### **5- FAIRE EVOLUER LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE**

Dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences engagée par la Collectivité, l'activité du SAAD est en fin de diagnostic.

A l'issue des propositions d'orientations et des choix opérés, ce travail aboutira au printemps prochain, à une optimisation des fonctionnements du Service et du CCAS dans le cadre des besoins du public sénior de la commune.

#### **6- CONSTRUIRE UNE REFLEXION AUTOUR DE L'HEBERGEMENT D'URGENCE NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES**

Une réunion en partenariat avec la CASA, chef de file sur le territoire, est programmée au mois de mars afin de coconstruire les solutions à apporter dans le cadre

## **B) Du point de vue financier**

### **1- LES CHARGES DE PERSONNEL**

Les charges de personnel pour l'année 2022 peuvent être estimées à environ 599 000 €, avec notamment :

- le poste de CESF
- la comptabilisation en année pleine du salaire de la Directrice du CCAS et de la Responsable Adjointe du CCAS (arrivées en mai 2021).

## 2 – BUDGET 2022 PROVISoire

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Total voté 2021	BP 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	273 150,00 €	302 389,78 €
012 CHARGES DE PERSONNEL	560 000,00 €	599 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 510,00 €	63 510,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €	5 500,00 €
68 DAP	200,00 €	100,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 393,48 €	22 038,58 €
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 000,00 €	12 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 031 253,48 €</b>	<b>1 004 538,36 €</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Total voté 2021	BP 2022
D 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	- €	- €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 667,90 €	15 590,01 €
<b>TOTAL</b>	<b>122 667,90 €</b>	<b>45 590,01 €</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	CA 2021	BP 2022
R 002 EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	179 153,48 €	213 538,36 €
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	176 030,28 €	220 000,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	630 880,00 €	571 000,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- €	- €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 265,00 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>994 328,76 €</b>	<b>1 004 538,36 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	CA 2021	BP 2022
R 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	3 274,42 €	11 551,43 €
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	- €	- €
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €	22 038,58 €
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 187,00 €	12 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 461,42 €</b>	<b>45 590,01 €</b>

Ce budget 2022, outre les incertitudes liées à la période de crise sanitaire, se caractérise par :

- La contractualisation avec le prestataire Communication ITHEA Conseil dans le cadre de l'accompagnement à l'Analyse des Besoins Sociaux du territoire
- Une hausse de la prestation de portage de repas à domicile afin de répondre au besoin des usagers (+23%)
- Une légère diminution des aides et secours au regard des résultats qualitatifs et quantitatifs liés au poste de CESF
- Une subvention communale à hauteur de 570 000 €.