

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE CCAS DE TOURNON SUR RHONE

LA SITUATION BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2022

- Résultats de l'exécution budgétaire 2022

ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

- Poursuite des actions menées les années précédentes, renforcement des dispositifs d'aides et du soutien aux associations luttant contre la précarité.

RESULTATS PROVISOIRES DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2022

FONCTIONNEMENT

- Les recettes s'établissent à hauteur de 324.578 €
 - Subvention Commune : 300.000 €
- Les dépenses atteignent la somme de 340.115 € dont
 - Charges à caractère général : 103.041 €
 - Charges de personnel et frais assimilés : 129.399 € pour un effectif de 3 agents
 - Autres charges de gestion courante : 104.968 €

Compte tenu de l'excédent reporté de l'année 2021 de 44.047 €

L'exécution budgétaire de l'exercice 2022 dégage un excédent de 32.954,74 €

INVESTISSEMENT

- Les recettes s'établissent à 6.070,46 €
- Les dépenses atteignent la somme de 3.697 €

Compte tenu de l'excédent reporté de l'année 2021 qui était de 13.076,24 €

- L'exécution budgétaire de l'exercice 2022 présente donc un excédent d'investissement de 15.449,70 €

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 2023

FONCTIONNEMENT

Poursuite des actions menées les années précédentes

- Aide sociale légale, instruction des demandes de RSA, élections de domiciles, permis de louer
- Aides facultatives :
 - Pour tout public et tout objet, à partir d'une étude globale de la situation des familles dans le cadre de la commission des aides
 - Sous condition de ressources pour tout public :
 - Chèque Eau
 - Aide pour séjour de loisir avec hébergement
 - Sous condition de ressources pour les étudiants :
 - Aide pour la poursuite d'études ou de stages à l'étranger
 - Sous condition de ressources dans le cadre du maintien à domicile des personnes de 65 ans et plus :
 - Aide au chauffage et chèques repas
- Soutien aux associations et organismes publics (subventions) sur la base du montant versé en 2022
- Maintien des activités en direction des aînés ou des personnes handicapées
 - Service de Téléassistance : Maintien du montant de l'abonnement de base au niveau de 2019
 - Animations diverses : repas (en octobre), gouters (en avril et à Noël), colis de Noël, Semaine Bleue en collaboration avec le CCAS de Tain l'Hermitage, ARCHE Agglo et les associations concernées,
- Maintien des manifestations
 - Vœux à l'occasion de la fête des mères et du nouvel an
 - Médaille de la Famille Française

**Dépenses de
personnel**

- Maintien de l'effectif en place, 1 agent titulaire mis à disposition à hauteur de 50%
1 agent titularise à temps complet
1 TNC
1 contractuel TNC

INVESTISSEMENT

- Prêts d'honneur

**EQUILIBRE DES
RECETTES ET DES
DEPENSES**

- Subvention de la ville de Tournon-sur-Rhône modulée au regard des résultats de l'exercice précédent et des perspectives 2023 (Prévision : 328.800 €)
Pour mémoire subvention 2022 : 300.000 €
- Recettes propres liées aux services rendus avec maintien des tarifs des services proposés