

RAPPORT DU  
DEBAT  
D'ORIENTATION  
BUDGETAIRE  
2022

# Rapport activité 2021

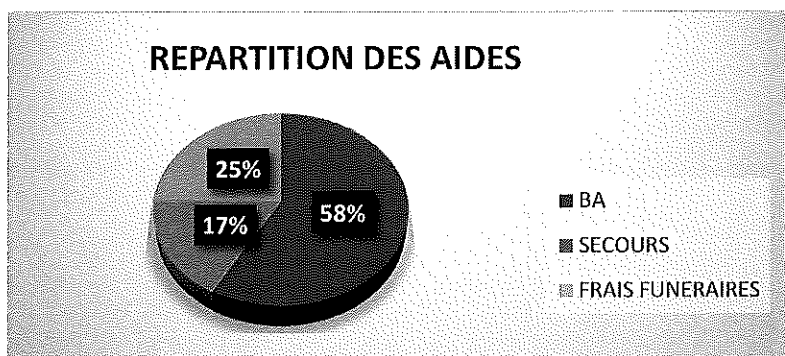
✚ Détails avec récapitulatif des aides facultatives & légales du CCAS

AIDES	2019	2020	2021
BONS ALIMENTAIRES	137	155	151
SECOURS	26	22	30
FRAIS FUNERAIRES	6	7	7
FSL	58	89	82
DEMARCHES POUR DETTES	459	207	169
DEMARCHES AUPRES DU TRESOR PUBLIC	18	8	17
ORIENTATION ASSOCIATIONS CARITATIVES	156	90	125
TOTAL DES DEMANDES FACULTATIVES	1645	1141	1463
STIBUS	3357	2432	2919
SERVICE DES ETRANGERS	86	77	68
AIDES SOCIALES LEGALES	566	526	639
DOSSIERS MDPH	372	343	434
DEMANDES D'AIDE SOCIALE LEGALE	86	71	83
DOMICILIATIONS	12	9	16
DEMANDES DE RSA	80	73	84
SUIVIS RSA	252	259	314
DEMANDES CMU-COMPLEMENTAIRE	92	92	103
CARTE MOBILITE INCLUSION	177	189	204
DEMANDES AAH	91	80	144

**BONS DE NOËL 20 015.00 €**

**CHOCOLATS DE NOËL 2880€**

MOIS	BA	SECOURS	FRAIS FUNERAIRES	TOTAL
TOTAL	12 180.00 €	3 518.65 €	5 192.60 €	20 891.25 €



# RAPPORT D'ACTIVITE 2021

## AIDES SOCIALES LEGALES

### 83 demandes auprès du Département

- 16 demandes d'Aide-Ménagère
- 15 demandes d'Hébergement pour Personnes Agées
- 7 demandes d'Hébergement pour Personnes Handicapées
- 2 demandes de Placement en IME ou IMPRO
- 2 demandes de renouvellement de l'ACTP
- 15 demandes d'APA à domicile
- 26 demandes de pièces complémentaires Aide sociale légale

### 106 demandes auprès de la CPAM

- 103 demandes de Complémentaire Santé Solidaire
- 3 demandes de pièces complémentaires pour la CSS

### 434 demandes auprès de la MDPH

- 204 demandes Carte Mobilité Inclusion
- 140 demandes AAH et complément de ressources
- 32 demandes de Reconnaissance Travailleur Handicapé
- 21 demandes de Prestation de Compensation du Handicap
- 5 demandes Allocation Education Enfant Handicapé
- 2 demandes relatives au Parcours de Scolarisation
- 1 demande d'Orientation vers un Etablissement Spécialisé
- 9 demandes d'affiliation d'un Aidant Familial
- 2 demandes de renouvellement Allocation Compensatrice
- 18 demandes de pièces complémentaires MDPH

### 16 demandes auprès de la Mairie d'HAUTMONT

- 16 demandes de Domiciliation au CCAS

**TOTAL : 639 Demandes pour 303 Familles différentes**

# RAPPORT D'ACTIVITE 2021

## AIDES SOCIALES FACULTATIVES

90 Demandes de Secours accordées en :

- 151 Bons Alimentaires
- 30 Secours en Argent
- 7 Secours pour frais funéraires

305 Bons de Noël

82 Dossiers FSL dont :

- 18 FSL Aide à l'Installation
- 13 FSL Certificat de recevabilité
- 4 FSL Garantie de Loyer
- 6 FSL Eau
- 7 FSL Electricité
- 7 FSL Gaz
- 27 FSL Impayé de Loyer
- 14 Demandes de renseignements complémentaires FSL

169 Dettes hors FSL dont :

- 28 Arrangements Eau Hors FSL
- 118 Arrangements Electricité Hors FSL
- 13 Arrangements Gaz Hors FSL
- 10 Arrangements Loyer Hors FSL

# RAPPORT D'ACTIVITE 2021

817 Autres Demandes dont :

- 17 Démarches auprès du Trésor Public
- 46 Démarches auprès du Département
- 25 Enquêtes Expulsions Domiciliaires ou Commandements de quitter les Lieux
- 68 Démarches liées au logement et aux Tarifs Sociaux
- 24 Dossiers Banque de France ou démarches liées au Surendettement
- 115 Démarches auprès de la CAF, dont 11 dossiers APFP
- 306 Démarches pour Personnes Agées ou Personnes Handicapées
- 51 Démarches liées à la santé
- 24 Démarches liées à l'emploi et aux transports
- 125 Prises de RDV et Orientation vers les Associations Caritatives et l'UTPAS
- 16 Démarches auprès de Divers Organismes

**TOTAL : 1463 Demandes pour 1112 Familles différentes**

## R.S.A.

- 84 Demandes de RSA
- 314 Familles suivies en Contrats d'Engagement Réciproque
- 22 Demande de Prime d'Activité
- 78 Familles suivies pour les Déclarations Trimestrielles
- 46 Démarches auprès du Département pour modification de situation
- 36 Fiches navette RSA
- 47 Fiches de prescription vers les associations

**AU 01.01.2020, SUR LA COMMUNE D'HAUTMONT, 1211 FAMILLES ETAIENT BENEFICIAIRES DU R.S.A., DONT 172 FAMILLES POUR LE R.S.A. MAJORE**

**A CE JOUR, NOUS N'AVONS PAS ENCORE REÇU LES CHIFFRES AU 01.01.2021**

# RAPPORT D'ACTIVITE 2021

## STIBUS

- 2919 Vignettes AVANTAGE délivrées en 2021

## SERVICE DES ETRANGERS

- 13 Vérifications de Demandes de renouvellement de carte de séjour
- 30 Remises de dossiers pour les renouvellements de titres de séjour
- 25 demandes de renseignements auprès de la Sous-Préfecture

# Lecture débat des différents tableaux en annexe

Présentation et détails du réalisé 2021 dépenses et recettes

## Présentation du budget 2022

### FONCTIONNEMENT

#### ➤ Recettes prévues en 2022

Subvention de la Commune : **387 000 €**

Subvention du Département pour le suivi RSA : 80% selon nouvelle **modalité avec un projet 2022-2025 « DE L'INSERTION A L'EMPLOI »**

Remboursements de l'Etat pour les 10 PEC (parcours emploi compétences) 104 000€

#### ➤ DEPENSES prévues en 2022

1. Adhésion à l'UNCCAS : UNION NATIONALE DES CCAS

2. Convention pour un partenariat avec un chantier d'insertion : « ARPEGE » jusqu'en juin, pour accompagner des hautmontois vers l'emploi.

3. L'augmentation du CH 012

*L'effectif du CCAS comporte actuellement deux postes d'attachés et trois postes de catégories C.*

- ✓ Avec la revalorisation des salaires pour la catégorie C

*En effet, suite à la parution des décrets n°2021-1749 et n°2021-1818 qui procèdent à la modification du nombre d'échelons et de la durée de certains échelons des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2 ainsi que pour l'année 2022 de l'attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle d'une année. Aussi afin d'éviter que certains agents de la fonction publique ne soient rémunérés en dessous du seuil du Smic 1603.12 euros brut mensuel à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'indice minimum de traitement des agents publics a été relevé au niveau du Smic dès le 1<sup>er</sup> janvier 2022.*

- ✓ L'intégration d'une personne à temps plein au sein de l'équipe du CCAS à partir du 1<sup>er</sup> septembre
- ✓ L'accompagnement de 10 PEC (parcours emploi compétence) selon les besoins de la commune

4. La reconduction de l'action « PASS'MOBILITE » : accompagnement de 5 jeunes pour le permis de conduire

5. Deux services civiques : 1 Ambassadeur Accessibilité et 1 autre auprès des administrés pour différents services, accompagnement pour les démarches administratives, visites à domicile.....

6. Projet de location d'un véhicule 9 places pour proposer des nouvelles activités : rencontre autour d'un café avec activité tricot, réponse à des demandes pour participer aux différents évènements proposés par la municipalité, permettre aux services civiques de répondre et accompagner des personnes en difficulté pour certains déplacements.....

## **INVESTISSEMENT**

PAS DE DEPENSES

FIN des Amortissements LFR : 871.23€ /2022

Etude de la reprise de l'investissement en fonctionnement



BUDGET-DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022				
FONCTIONNEMENT		B PRIMITIF	REALISE	B PRIMITIF
Compte	NATURE PAR CHAPITRE	2021+DM	2021	2022
<b>CH011</b>				
60623	Alimentation	45 000.00 €	27 862.51 €	45 000.00 €
6064	Fournitures administratives	2 500.00 €	289.80 €	2 500.00 €
60632	Fournitures de petit équipement	1 500.00 €	627.26 €	1 500.00 €
6156	Services extérieurs Maintenance	7 500.00 €	7 332.96 €	7 500.00 €
6182	Services extérieurs documentation	500.00 €	449.10 €	500.00 €
6184	Versement à des organismes de formation (PEP)	16 000.00 €	10 054.80 €	0.00 €
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes	500.00 €	0.00 €	500.00 €
6228	Rémunération divers (Pass'mobilité+services civiques)	6 000.00 €	2 275.80 €	6 000.00 €
6247	Transports collectifs (location 9 places)	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
6251	Voyages et Déplacements	500.00 €	40.00 €	500.00 €
6257	Réceptions	500.00 €	0.00 €	500.00 €
6281	Cotisation UNCASS	600.00 €	334.85 €	600.00 €
Totalch011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>81 100.00 €</b>	<b>49 267.08 €</b>	<b>75 100.00 €</b>
<b>CH012</b>				
6218	Autre Personnel extérieur	0.00 €		0.00 €
6331	Versement transport	4 500.00 €	4 287.20 €	4 500.00 €
6336	Cotisations au centre nat.et aux centres de gestion	3 000.00 €	2 715.64 €	3 000.00 €
64111	Pers.titu.Rémunération principale	162 000.00 €	163 399.23 €	174 000.00 €
64112	Pers.titu.Indemnité de résidence	6 000.00 €	5 710.56 €	6 000.00 €
64118	Pers.titu.Autres indemnités	2 000.00 €	128.64 €	2 000.00 €
64131	Pers.nontitu.Rémunération principale	86 300.00 €	88 890.93 €	160 000.00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 000.00 €	26 718.65 €	30 000.00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 000.00 €	51 010.51 €	52 000.00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 000.00 €	3 600.12 €	4 000.00 €
6455	Charge SS et Prévoyance Cotis Assurance Capital D	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6456	Versement au FNC du supplément familial	1 600.00 €	1 752.00 €	1 800.00 €
6471	Prestations versées pour le F,N,A,L,	300.00 €	238.23 €	300.00 €
6475	Médecine du travail	1 000.00 €		1 000.00 €
6488	Autres charges	7 000.00 €	5 465.52 €	7 000.00 €
Totalch012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>357 700.00 €</b>	<b>353 917.23 €</b>	<b>445 600.00 €</b>
<b>CH042</b>				
6811	Dotation aux ammortissements des immobiliastions	1 467.23 €	1 467.23 €	871.69 €
Totalch042	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 467.23 €</b>	<b>1 467.23 €</b>	<b>871.69 €</b>
<b>CH65</b>				
6541	Créances admises en non-valeur	0.00 €	0.00 €	
6568	SECOURS DOTS	15 000.00 €	8 710.91 €	15 000.00 €
6574	Subvention fonctionnement aux associations	66 000.00 €	64 057.09 €	51 000.00 €
658	Charges diverses de la gestion courante	0.00 €	1.43 €	
Totalch65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>81 000.00 €</b>	<b>72 769.43 €</b>	<b>66 000.00 €</b>
<b>CH67</b>				
673	Titres annulés (surexercices antérieurs)	0.00 €		
678	autres charges exceptionnelles	0.00 €		
Total ch 67 C	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>521 267.23 €</b>	<b>477 420.97 €</b>	<b>587 571.69 €</b>

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 059-265902916-20220307-01022022-BF

BUDGET RECETTES FONCTIONNEMENT 2022				
FONCTIONNEMENT		BPRIMITIF 2021	REALISE 2021	B PRIMITIF 2022
Compte	NATURE PAR CHAPITRE			
CH002				
002	Excédent de fonctionnement reporté	32 802.14 €		39 686.33 €
Total ch002		32 802.14 €	0.00 €	39 686.33 €
CH013				
6419	Remb sur rémunération du Personnel	0.00 €		
6459	Remb sur charges de Sécurité Sociale et Prévoyance	0.00 €		
Totalch013		0.00 €	0.00 €	0
CH70				
706	Prestations de services	0.00 €		
Totalch070		0.00 €	0.00 €	0
CH74				
74712	Participation Etat Emplois d'Avenir	0.00 €		
74718	Participation Etat Autres	41 500.00 €	52 084.48 €	104 000.00 €
7473	Subventions et Participations-Département	73 965.09 €	74 000.00 €	53 885.36 €
7474	Subventions et Participations-Communes	370 000.00 €	355 000.00 €	387 000.00 €
7478	Subventions et Participations-Autres Organismes	0.00 €		
Totalch74		485 465.09 €	481 084.48 €	544 885.36 €
CH75				
758	Produits divers de gestion courante (rembours Fs)	3 000.00 €	3 144.44 €	3 000.00 €
7588	Produits divres de gestion courante	0.00 €	1.24 €	
Totalch75		3 000.00 €	3 145.68 €	3 000.00 €
CH77				
7713	Produits exceptionnels Libéralités reçues	0.00 €	75.00 €	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeurs	0.00 €		
7788	Produits exceptionnels divers	0.00 €		
Totalch77		0.00 €	75.00 €	0.00 €
CH78				
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	0.00 €		
Total ch 78 Reprises sur Amortissements et Provisions		0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>521 267.23 €</b>	<b>484 305.16 €</b>	<b>587 571.69 €</b>

Envoyé en préfecture le 07/03/2022

Reçu en préfecture le 07/03/2022

Affiché le



ID : 059-265902916-20220307-01022022-BF

BUDGET DEPENSES INVESTISSEMENT				
INVESTISSEMENT		BUDGET 2021	REALISE 2021	BUDGET 2022
COMPTE	NATURE PAR CHAPITRE			
CH16				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €		
Totalch16		0.00 €		
CH21				
2183	Aut. Immo.Cor. Maté. De bur. Et matériel inform.	0.00 €		
Totalch21		0.00 €		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>0.00 €</b>		
BUDGET RECETTES INVESTISSEMENT				
INVESTISSEMENT		BPRIMITIF 2021	REALISE 2021	BUDGET 2022
COMPTE	NATURE PAR CHAPITRE			
CH001				
OO1	Exédent d'investissement reporté	285 054.61 €	285 054.21 €	285 054.21 €
Totalch001		285 054.61 €	285 054.21 €	285 054.21 €
CH27				
272	Titres immobiliés (droits de créance)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CH040				
28181	Instal.générales, agencemnts, et amén. Div.	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
28184	Mobilier	1 467.23 €	1 467.23 €	871.69 €
Totalch040		1 467.23 €	1 467.23 €	871.69 €
CH10				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Totalch10		0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>286 521.84 €</b>	<b>286 521.44 €</b>	<b>285 925.90 €</b>