


Le budget ASS 2019 s’inscrit dans les enveloppes limitatives de la COG CANSSM 2018-2021

Section de fonctionnement		budget 2018	budget 2019	budget 2020	budget 2021
Gestion technique					
Action sociale individuelle					
Section personnes âgées	ANGDM	18 983 000 €	18 033 900 €	17 132 200 €	16 275 600 €
Section maladie	ANGDM	5 000 000 €	4 750 000 €	4 512 500 €	4 286 900 €
	Maladie individualisées	3 000 000 €	2 850 000 €	2 707 500 €	2 572 100 €
	dont 22 B	2 000 000 €	1 900 000 €	1 805 000 €	1 714 800 €
Section AT-MP	ANGDM	17 000 €	16 150 €	15 340 €	14 580 €
	Total ASS ANGDM	24 000 000 €	22 800 050 €	21 660 040 €	20 577 080 €
	variation		-5,0%	-5,0%	-5,0%
action sociale collective					
section personnes âgées					
politique vacances (besoins de financements)		2 477 000	2 353 100	2 235 500	2 123 700
	variation		-5,00%	-5,00%	-5,00%

Pour rappel, le bilan 2018 en euros

		Détail des prestations ASS 2018 - situation au				31 décembre 2018
		2015	2016	2017	2018	% évolution 2018/2017
22B	Aide au transport	963 405,31 €	876 786,38 €	918 062,59 €	903 138,01 €	
	Frais de cure thermique	834 746,17 €	763 716,39 €	782 961,08 €	706 814,44 €	
Total 22B		1 798 151,48 €	1 640 502,77 €	1 701 023,67 €	1 612 862,75 €	-5,18%
AT/MP	Aide Financière individuelle	4 610,94 €	5 901,34 €	10 934,52 €	7 608,88 €	
Total AT/MP		4 610,94 €	5 901,34 €	10 934,52 €	7 608,88 €	-30,41%
Maladie	Maintien à domicile soins palliatifs	1 811,50 €	11 218,95 €	31 434,72 €	42 436,24 €	
	Aide Financière individuelle	737 328,90 €	942 219,85 €	1 089 386,32 €	1 418 656,34 €	
	Conseil en ergothérapie		150,00 €	1 119,10 €	729,04 €	
	Incontinence	838 840,09 €	807 867,89 €	1 089 362,86 €	1 035 003,23 €	
	Indemnités funéraires	192 410,28 €	174 025,62 €	317 402,94 €	323 123,96 €	
	Produits non pris en charge assurance maladie	46 341,43 €	31 194,22 €	36 617,07 €	40 880,77 €	
	Pédicurie	209 788,51 €	156 026,94 €	240 215,86 €	198 565,85 €	
	Prestation supplémentaire facultative		454,24 €	14,32 €		
	Retour à domicile après hospitalis	279 317,59 €	226 359,24 €	282 024,41 €	275 680,29 €	
Total Maladie		2 305 838,30 €	2 349 516,95 €	3 087 577,60 €	3 341 165,79 €	8,21%
Vieillesse	Accueil de jour	1 057,31 €	3 365,42 €	5 259,33 €	5 962,65 €	
	Aide à l'Amélioration de l'Habitat	834 632,00 €	683 686,50 €	940 369,60 €	1 082 097,00 €	
	Aide à l'entrée en Ehpad	97 050,00 €	1 161 181,80 €	1 140 683,20 €	1 048 425,00 €	
	Aide au déménagement	3 293,60 €	29 134,25 €	37 885,97 €	26 530,25 €	
	Aide aux aidants		9 563,44 €	89 564,51 €	180 096,46 €	
	Aide Financière individuelle	89 382,78 €	131 493,51 €	73 986,02 €	69 636,43 €	
	Aide Ménagère à Domicile	17 207 147,83 €	17 075 549,07 €	16 417 588,29 €	15 911 737,78 €	
	Aides techniques	15 870,36 €	16 560,26 €	22 469,61 €	27 013,11 €	
	Dons aux centenaires	7 830,00 €	5 940,00 €	8 634,61 €	8 640,00 €	
	Garde à Domicile	6 071,47 €	10 482,88 €	11 763,88 €	10 341,18 €	
	Hébergement temporaire	13 573,30 €	20 479,20 €	40 660,50 €	49 845,04 €	
	Petits travaux de dépannage	23 717,12 €	32 036,74 €	32 349,16 €	36 269,92 €	
	Portage de repas	287 913,22 €	303 333,57 €	315 435,98 €	307 051,18 €	
	Télé-alarme	161 875,96 €	171 266,37 €	201 533,48 €	204 246,75 €	
	Autres (article 7 PED)			38 235,93 €	10 379,84 €	
Total Vieillesse		18 749 414,95 €	19 654 073,01 €	19 376 420,07 €	18 982 419,52 €	-2,03%
TOTAL ANNEE		22 858 015,67 €	23 649 994,07 €	24 175 955,86 €	23 944 056,94 €	-0,96%

Le suivi des prestations ASS ainsi que l'exécution budgétaire au 31/08/2019 sont les suivants :

 Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs		Suivi des prestations d'ASS - Dépenses d'intervent 31/08/2019							
		2019				Exécution au 31/08/2019	Exécution au 31/08/2018	Budget 2019	Taux d'exécution budgétaire 2019
		Centre	Est	Nord	Sud				
22B	Aide au transport	66 901,05 €	287 221,73 €	110 795,80 €	70 848,84 €	535 767,42 €	576 032,03 €		
	Frais de transport liés à une cure thermale	7 784,29 €	66 523,43 €	46 063,77 €	9 641,42 €	130 012,91 €	164 681,17 €		
	Frais d'hébergement liés à une cure thermale	8 600,01 €	44 935,11 €	27 951,50 €	12 954,72 €	94 441,34 €	125 252,65 €		
Total 22B		83 285,35 €	398 680,27 €	184 811,07 €	93 444,98 €	760 221,67 €	865 965,85 €	1 900 000,00 €	40%
Total AT/MP			450,00 €	43,00 €	2 230,85 €	2 723,85 €	2 974,95 €	16 150,00 €	17%
Maladie	Aide au maintien à domicile des personnes en soins	87,00 €	1 888,90 €	8 917,75 €	2 153,31 €	13 046,96 €	24 645,32 €		
	Aide Financière individuelle	126 156,04 €	301 813,20 €	286 233,59 €	221 032,44 €	935 235,27 €	1 099 844,72 €		
	Aide financière individuelle complémentaire maladie	5 611,18 €	23 852,62 €	25 885,09 €	14 721,44 €	70 070,33 €	83 912,45 €		
	Conseil en ergothérapie	118,80 €		130,20 €		249,00 €	729,04 €		
	Incontinence	55 923,51 €	173 405,21 €	356 196,28 €	150 761,07 €	736 286,07 €	659 176,02 €		
	Indemnités funéraires	13 178,75 €	47 422,08 €	49 296,51 €	42 955,44 €	152 852,78 €	267 139,98 €		
	Participation financière pour l'achat de produits non pris en charge par l'assurance maladie ou comportant un			20 539,18 €		20 539,18 €	23 470,43 €		
	Pédicurie aid	36,00 €	6 566,00 €	1 410,74 €	72,00 €	8 084,74 €	5 945,45 €		
	Pédicurie base	9 036,00 €	15 874,44 €	96 240,06 €	7 873,56 €	129 024,06 €	155 957,46 €		
	Retour à domicile après hospitalisation	5 790,59 €	13 863,40 €	127 870,68 €	25 172,73 €	172 697,40 €	220 588,67 €		
Total Maladie		215 937,87 €	584 685,85 €	972 720,08 €	464 741,99 €	2 238 085,79 €	2 541 409,54 €	2 850 000,00 €	79%
Vieillesse	Accueil de jour	586,54 €	2 356,51 €	904,24 €	910,01 €	4 757,30 €	4 144,85 €		
	Aide à l'Amélioration de l'Habitat	85 923,00 €	340 016,94 €	24 433,00 €	177 203,00 €	627 575,94 €	752 163,00 €		
	Aide à l'entrée en Ehpad	115 050,00 €	183 300,00 €	249 300,00 €	157 575,00 €	705 225,00 €	830 850,00 €		
	Aide au déménagement	3 806,96 €	8 738,87 €	3 312,30 €	7 185,03 €	23 043,16 €	19 761,50 €		
	Aide aux aidants	3 361,56 €	33 682,80 €	52 057,06 €	20 494,22 €	109 595,64 €	113 732,51 €		
	Aide Financière individuelle	1 436,92 €	18 741,52 €	15 826,54 €	9 653,63 €	45 658,61 €	43 709,03 €		
	Aide Ménagère à Domicile	1 136 493,16 €	3 456 830,67 €	3 689 924,18 €	2 313 224,08 €	10 596 472,09 €	10 893 637,24 €		
	Aides techniques	5 110,59 €	8 456,61 €	468,30 €	4 070,88 €	18 106,38 €	20 203,50 €		
	Dons aux centenaires	810,00 €	1 080,00 €	1 620,00 €	1 620,00 €	5 130,00 €	6 480,00 €		
	Garde à Domicile	3 859,26 €	2 233,89 €	1 338,30 €	2 874,87 €	10 306,32 €	6 285,26 €		
	Hébergement temporaire	6 181,16 €	9 974,78 €	3 044,93 €	11 283,17 €	30 484,04 €	33 898,42 €		
	Petits travaux de dépannage	5 686,13 €	4 648,01 €	11 722,77 €	2 292,53 €	24 349,44 €	21 669,97 €		
	Portage de repas	40 268,36 €	54 791,51 €	57 762,01 €	58 977,46 €	211 799,34 €	217 585,23 €		
Télé-alarme	35 885,11 €	77 149,69 €	16 982,73 €	35 510,49 €	165 528,02 €	152 937,23 €			
Total Vieillesse		1 444 458,75 €	4 202 001,80 €	4 128 696,36 €	2 802 874,37 €	12 578 031,28 €	13 127 437,58 €	18 033 900,00 €	70%
TOTAL ANNEE		1 743 681,97 €	5 185 817,92 €	5 286 270,51 €	3 363 292,19 €	15 579 062,59 €	16 537 787,92 €	22 800 050,00 €	68%

L'exécution budgétaire en maladie dépasse les 8/12^{ème} de 12 points et en vieillesse de 3 points.

Globalement, les services ont traité moins de factures en juin, juillet et août 2019 par rapport à 2018. Plusieurs raisons expliquent cela :

- Depuis le transfert de l'ASS, l'ANGDM avait maintenu le découpage du logiciel métier CASSIS en 6 bases distinctes. Celles-ci ont fait l'objet d'une fusion en une base unifiée. Ces travaux ont démarré en juin et se sont terminés en août ce qui a généré quelques jours de formation et d'interruption du système.
- Le projet de dématérialisation du courrier entrant se met en place à l'agence. Les services ASS de la région Nord ont démarré sur ce nouvel outil courant juin, ce qui a généré également du retard dans la gestion des factures.
- La campagne de communication mise en place à la suite des modifications du règlement national d'ASS applicables au 15 juillet 2019 ont mobilisé les équipes.

Montants des réalisations par année de fait générateur :

	Décaissement 2015	Réalisation CAP 2015 en 2016	TOTAL 2015	Décaissement 2016	Réalisation CAP 2016 en 2017	TOTAL 2016	Décaissement 2017	Réalisation CAP 2017 en 2018	TOTAL 2017	Décaissement 2018	CAP 2018	TOTAL 2018
22B	1,312	0,334	1,646	1,306	0,274	1,581	1,427	0,240	1,667	1,370	0,269	1,638
MALADIE (HORS 22B)	1,848	0,377	2,226	1,972	0,639	2,611	2,448	0,774	3,223	2,561	1,041	3,601
VIEILLESSE	14,845	3,472	18,318	16,182	3,169	19,351	16,169	3,077	19,246	15,891	3,506	19,397
AT-MP	0,005	0,000	0,005	0,006	0,000	0,006	0,011	0,000	0,011	0,008	0,002	0,010
TOTAL Général	18,010	4,184	22,194	19,466	4,083	23,549	20,055	4,092	24,147	19,829	4,817	24,646

Ventilation des dépenses 2019, 2018 et 2017 à fin août :

		DECAISSEMENTS 2019																		
TOTAL ANGDM		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		TOTAL		
PRESTATIONS	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019	Années <	Année réalisation 2019
	AT-MP - National	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
Maladie - National	0,544	0,010	0,218	0,104	0,119	0,105	0,053	0,143	0,045	0,224	0,031	0,157	0,026	0,283	0,014	0,163	1,051	1,187		
2.2.B. - National	0,056	0,002	0,079	0,018	0,084	0,070	0,021	0,075	0,018	0,079	0,006	0,063	0,004	0,099	0,002	0,084	0,269	0,490		
Vieillesse - National	1,808	0,020	0,997	0,452	0,185	1,270	0,377	1,720	0,061	1,435	0,049	1,253	0,023	1,775	0,009	1,144	3,509	9,069		
TOTAL GENERAL	2,409	0,032	1,294	0,574	0,389	1,445	0,452	1,938	0,124	1,738	0,086	1,472	0,053	2,156	0,025	1,391	4,832	10,747		
		DECAISSEMENTS 2018																		
TOTAL ANGDM		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		TOTAL		
PRESTATIONS	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2018	Années <	Année réalisation 2019
	AT-MP - National	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Maladie - National	0,221	0,084	0,183	0,128	0,106	0,250	0,078	0,234	0,023	0,158	0,027	0,323	0,024	0,280	0,018	0,404	0,681	1,861		
2.2.B. - National	0,102	0,010	0,066	0,036	0,019	0,060	0,021	0,071	0,008	0,051	0,011	0,138	0,003	0,167	0,001	0,100	0,232	0,634		
Vieillesse - National	1,688	0,012	0,876	0,484	0,220	1,494	0,070	1,310	0,050	1,461	0,049	2,016	0,040	1,654	0,029	1,665	3,022	10,095		
TOTAL GENERAL	2,011	0,106	1,126	0,648	0,345	1,804	0,169	1,615	0,081	1,671	0,088	2,478	0,067	2,103	0,048	2,169	3,935	12,594		

		DECAISEMENTS 2017																		
TOTAL ANGDM		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		TOTAL		
PRESTATIONS	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Années	Année	Total	
	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation	<	réalisation		
AT-MP - National	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003
Maladie - National	0,231	0,000	0,197	0,037	0,105	0,243	0,030	0,133	0,021	0,167	0,010	0,298	0,017	0,255	0,006	0,105	0,616	1,238	1,854	1,854
2.2.B. - National	0,125	0,003	0,052	0,023	0,037	0,058	0,034	0,068	0,008	0,056	0,009	0,122	0,003	0,094	0,000	0,110	0,268	0,534	0,802	0,802
Vieillesse - National	1,707	0,006	0,826	0,340	0,304	1,276	0,154	1,132	0,045	2,376	0,035	1,872	0,025	1,320	0,011	1,554	3,108	9,875	12,983	12,983
TOTAL GENERAL	2,063	0,009	1,075	0,400	0,446	1,578	0,218	1,337	0,074	2,598	0,054	2,291	0,045	1,668	0,017	1,769	3,992	11,651	15,643	15,643

Prévision d'atterrissage budgétaire ASS, avec prise en compte du changement du règlement national d'ASS à partir du 15 juillet.

Rappel des économies attendues pour 2019 et 2020 présentées au CA (économies sur 5,5 mois, sauf pour l'AMD où l'économie est calculée pour 2019 sur 3 mois compte tenu de l'entrée en vigueur au 1^{er} octobre).

	économie sur 5,5 mois	économie sur 12 mois
ASS Maladie :		
- Suppression des Aides financières maladie complémentaires	-44 920 €	-98 007 €
- Plafonnement des Aides financières maladie	-75 170 €	-164 007 €
- Effet Reste à charge zéro (prothèses auditives)	-64 170 €	-140 007 €
- Suppression de l'indemnité funéraire	-137 500 €	-300 000 €
- Suppression de l'aide à l'incontinence cumulable avec l'APA	-91 670 €	-200 007 €
- Modification de la Pédicurie	-22 460 €	-49 004 €
Total économie Maladie	-435 890 €	-951 033 €
ASS Vieillesse :		
- Suppression de l'aide à l'entrée en EHPAD	-458 330 €	-999 993 €
- Diminution de la participation de l'ANGDM sur le tarif horaire d'AMD de 1 % à c/ du 01/10/2019	-40 640 €	-121 920 €
Total économie Vieillesse	-498 970 €	-1 121 913 €
Total économie Toutes Gestions confondues	-934 860 €	-2 072 945 €

Prévision d'atterrissage COG après application du RNASS modifié à compter du 15/07/2019						
	Section I		Section II		Section III	Ensemble
	Vieillesse	22B	Maladie	AT/MP		
2019	dotation	18 033 900 €	1 900 000 €	2 850 000 €	16 150 €	22 800 050 €
	Prévision exécution	18 944 100 €	1 717 200 €	3 612 100 €	7 300 €	24 280 700 €
	Economie envisagée sur modification du RNASS	-498 970 €	0 €	-435 890 €	0 €	-934 860 €
	solde budgétaire	-411 230 €	182 800 €	-326 210 €	8 850 €	-545 790 €
2020	dotation	17 132 200 €	1 805 000 €	2 707 500 €	15 340 €	21 660 040 €
	Prévision exécution	17 989 025 €	1 631 340 €	3 492 605 €	6 935 €	23 119 905 €
	Economie envisagée sur modification du RNASS	-1 065 817 €	0 €	-903 481 €	0 €	-1 969 298 €
	solde budgétaire	208 992 €	173 660 €	118 376 €	8 405 €	509 433 €
2021	dotation	16 275 600 €	1 714 800 €	2 572 100 €	14 580 €	20 577 080 €
	Prévision exécution	17 089 574 €	1 549 773 €	3 317 975 €	6 588 €	21 963 910 €
	Economie envisagée sur modification du RNASS	-1 012 526 €	0 €	-858 307 €	0 €	-1 870 833 €
	solde budgétaire	198 552 €	165 027 €	112 432 €	7 992 €	484 004 €