



**PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2021  
DU CCAS DE LA VILLE DE BAILLARGUES**

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe a modifié l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des budgets et comptes. Ainsi, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond donc à cette obligation, elle est consultable sur le site internet de la Ville.

Le budget primitif est l'acte fondamental de la gestion du CCAS car il détermine chaque année l'ensemble des actions qui seront entreprises. Le budget primitif est à la fois un acte de prévision et d'autorisation. Acte de prévision car il constitue un programme financier évaluatif des dépenses à réaliser et des recettes à encaisser sur une année. Acte d'autorisation car le budget est l'acte juridique par lequel l'ordonnateur est autorisé à engager les dépenses et à encaisser les recettes votées par le conseil d'administration.

La date du vote du budget primitif 2021 est fixée au 12 avril 2021.

La poursuite des actions déjà engagées, le maintien qualitatif des missions de service et de l'accueil du public constituent la ligne directrice de ce budget :

- poursuite des aides accordées dans le cadre des dispositifs d'aides facultatives et d'insertion sociale
- reconduction des actions de prévention et d'animation destinées à renforcer le lien social en directions des personnes âgées

Le budget primitif 2021 verra également l'achèvement de la reconstruction de l'EHPAD Louis LAGET. D'un point de vue comptable ce projet a été réalisé sur le budget principal du CCAS. Il est donc prévu toutes les écritures comptables nécessaires au transfert de l'actif et du passif dans le budget annexe de l'EHPAD.

Le budget primitif 2021 s'équilibre à 496 036€ en fonctionnement et à 11 617 311€ en investissement.

## Section de fonctionnement

Cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du CCAS.

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la subvention versée par la ville (74% du budget). Cette subvention d'équilibre, en constante évolution, démontre le soutien apporté par la ville à l'action sociale.

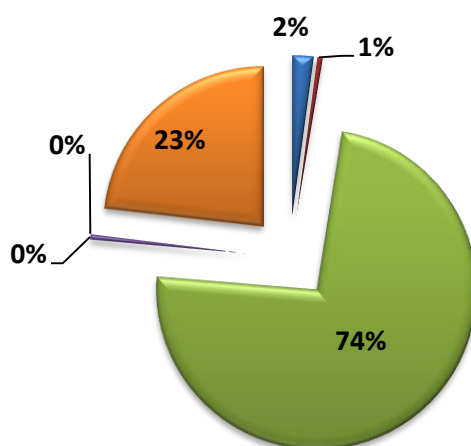
Les activités YAPADAJ étant en suspens, les recettes générées par ce service ne représentent qu'1% du budget au cas où des activités pourraient reprendre dès le mois septembre.

Les autres recettes se composent essentiellement des remboursements sur rémunérations du personnel (2% du budget) ainsi que des recettes générées par le service d'aide aux courses.

Les produits exceptionnels qui représentent 23% du budget sont liés au projet de reconstruction de l'EHPAD. En effet, le budget principal du CCAS a supporté des dépenses de fonctionnement pour l'assurance du chantier ainsi que des charges financières suite à la contractualisation d'emprunts.

### **Recettes de fonctionnement 2021**

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ■ atténuation de charges      | ■ produits des services               |
| ■ dotations et participations | ■ autres produits de gestion courante |
| ■ produits financiers         | ■ produits exceptionnels              |

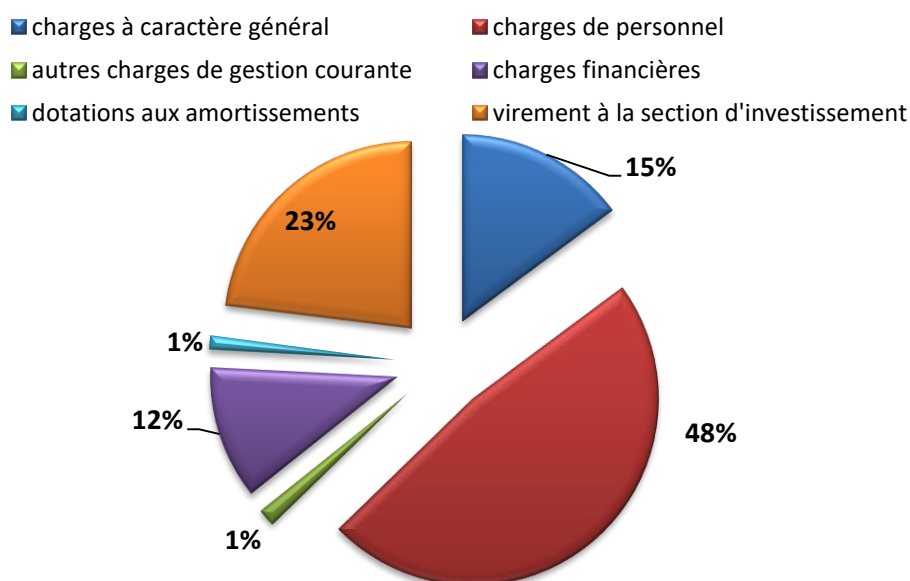


**Les dépenses** de fonctionnement concernent les charges courantes nécessaires au fonctionnement des services pour 15% du budget (fournitures, téléphone, électricité, carburant, maintenance, contrats d'assurances, animations, festivités, etc.) et les subventions aux associations à vocation sociale.

Les charges de personnel représentent 48% du budget total de fonctionnement. Le budget 2021 voit l'équipe du CCAS s'agrandir et se professionnaliser.

Les charges financières nécessaires au projet de reconstruction de l'EHPAD représentent 12% du budget.

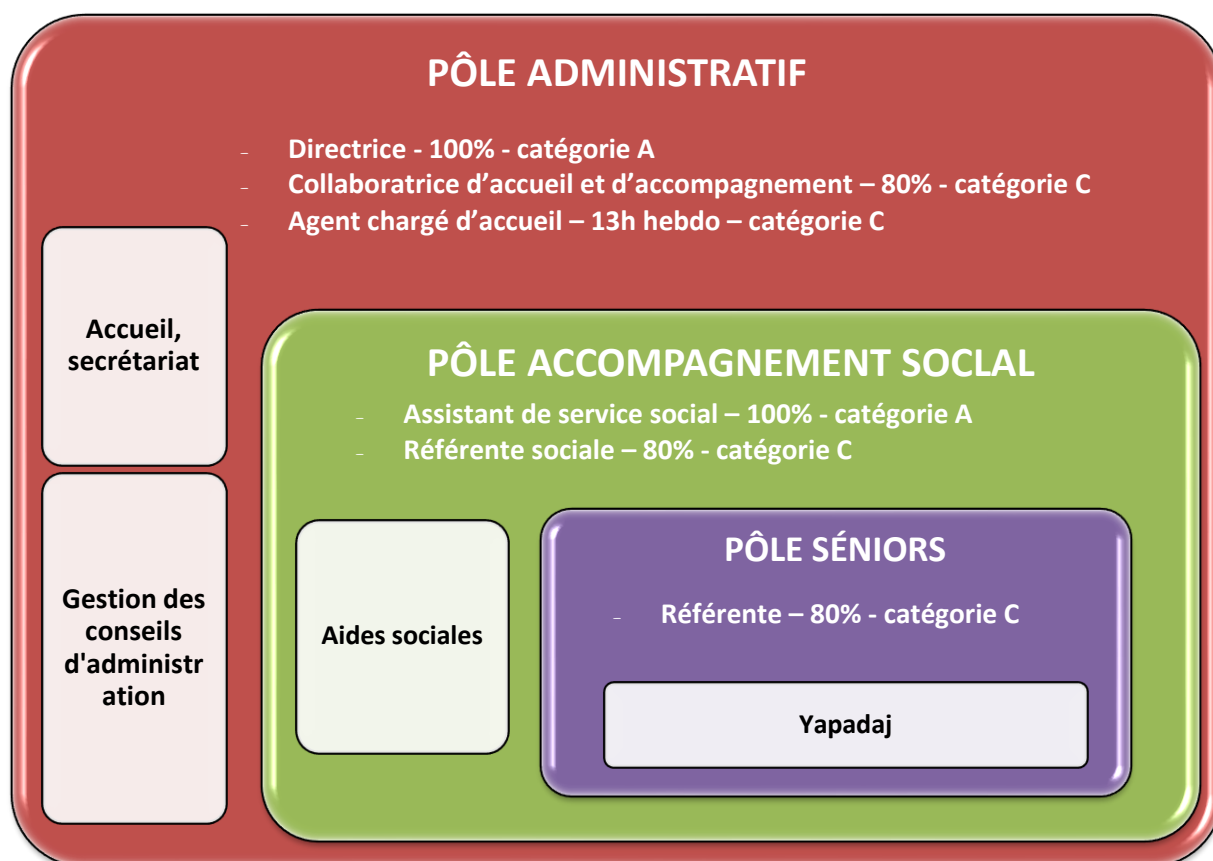
### Dépenses de fonctionnement 2021



### Présentation des effectifs

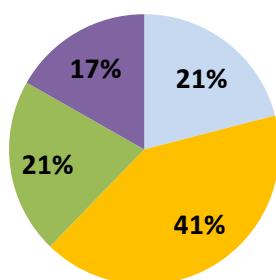
01/01/2021	Filière sociale		Filière administrative		Filière animation		Filière technique		TOTAL	
	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP
Catégorie A	1	1							1	1
Catégorie B										
Catégorie C			3	1,97	1	1	1	0,8	5	3,77
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,97</b>					<b>6</b>	<b>4,77</b>

01/06/2021	Filière sociale		Filière administrative		TOTAL	
	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP	Nombre d'agents	ETP
Catégorie A	2	2			2	2
Catégorie B						
Catégorie C			4	2,77	4	2,77
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,77</b>	<b>6</b>	<b>4,77</b>



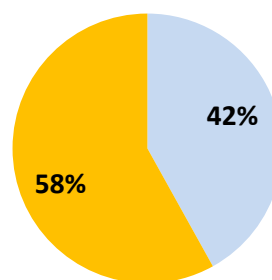
ETP au 01/01/2021

■ sociale ■ administrative ■ animation ■ techn



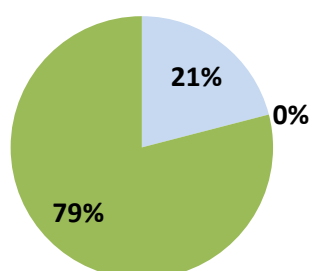
ETP au 01/06/2021

■ sociale ■ administrative



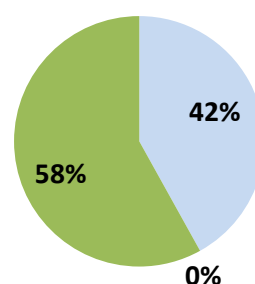
01/01/2021

■ Catégorie A ■ Catégorie B ■ Catégorie C



01/06/2021

■ Catégorie A ■ Catégorie B ■ Catégorie C



## Section d'investissement :

Cette section concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.

Pour débiter ce nouveau mandat, les élus ont décidé de déplacer les locaux du CCAS en face l'hôtel de ville. L'objectif de ce projet est de renforcer la transversalité entre les services afin de répondre de manière plus cohérente aux demandes des administrés et leur apporter une réponse plus réactive et mieux adaptée. Les nouveaux bureaux seront investis avant l'été 2021. Le budget d'investissement comporte donc 30 052€ de dépenses pour l'achat de mobilier et de matériel informatique.

Cette année verra s'achever la reconstruction de l'EHPAD Louis LAGET. Les opérations de transfert du budget principal du CCAS au budget annexe de l'EHPAD sont inscrites au budget.

Sont transférées le terrain et la construction pour un montant évalué à 9 438 182€, les subventions pour 1 843 406€, les emprunts 5 542 748€.

