



## PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU CCAS DE LA VILLE DE BAILLARGUES

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif 2020 afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Baillargues. Elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire.

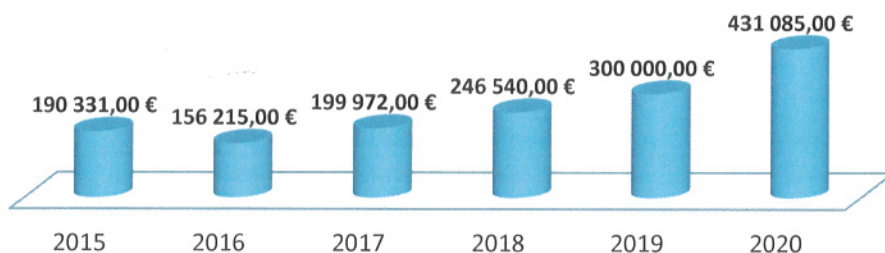
### BUDGET PRINCIPAL DU CCAS

Le budget du CCAS est un budget qui répond aux mêmes exigences d'équilibre que le budget de la commune (budget en nomenclature M14). Bien qu'ayant un budget distinct de celui de la commune, le CCAS est étroitement lié aux décisions et orientations budgétaires de cette dernière car afin d'assurer ses missions, et comme le prévoit la réglementation, la commune attribue au CCAS une subvention d'équilibre annuelle qui constitue la recette la plus importante de son budget.

#### Section de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la subvention versée par la ville qui permet d'équilibrer le budget. Cette subvention, en constante évolution, démontre le soutien apporté par la ville à l'action sociale.

#### Evolution de la subvention de la Ville au CCAS



L'élaboration du budget 2020 s'inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire du coronavirus.

Le budget de fonctionnement se trouve alors impacté d'environ 3% en dépenses et 17% en recettes.

Ceci est dû principalement aux activités à destination des seniors dans le cadre du dispositif YAPADAJ qui ont dû être annulées, le chapitre des charges générales enregistre alors une baisse de 50%.

Les charges de personnels enregistrent une augmentation de 43 %. En effet, afin de renforcer ses actions en faveur des personnes fragiles, une directrice ayant le diplôme de travailleur social a été recrutée dès le mois de mars 2020 à temps complet. En outre deux agents avaient intégré le service en septembre 2019 afin de proposer de nouveaux services comme l'aide numérique et l'aide aux courses.

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses générales	79 873 €	Produits de services	2 300 €
Frais de personnel	209 200 €	Produits financiers	2 €
Autres charges de gestion courante	5 600 €	Dotations et participations	433 585 €
Charges financières	3 325 €	Autres produits de gestion courante	5 000 €
Opérations d'ordre	4 927 €		
Virement à la section d'investissement	137 962 €		
<b>Total dépenses</b>	<b>440 887 €</b>	<b>Total recettes</b>	<b>440 887 €</b>

### Section d'investissement

Le marché de reconstruction de l'EHPAD est en cours. Toutes les dépenses vont être réalisées sur le budget principal et seront financées par l'emprunt et des subventions du Conseil Départemental de l'Hérault pour 1 050 273 € et la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie pour 793 133 €.

Une fois les travaux terminés, l'actif et le passif seront transférés sur le budget de l'EHPAD, qui remboursera directement les emprunts réalisés.

Un prêt à court terme pour le préfinancement des études et travaux préparatoires au projet a été contracté en 2018 pour 545 000 €. Le montant des intérêts pour 2020 s'élève à 3 325 €. Le capital sera remboursé in fine, en décembre 2020. Deux nouveaux prêts ont été contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a donné en février son accord de financement pour un prêt PLS et un prêt complémentaire appelé PHARE pour un montant de 5 542 758 €. Le remboursement des annuités débutera en 2021.

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Déficit 2019	1 194 372 €	Virement de la section de fonctionnement	137 962 €
Emprunts et dettes	545 000 €	Opérations d'ordre	4 927 €
Immobilisations incorporelles	6 000 €	Dotations, Fonds divers	53 546 €
Immobilisations corporelles	6 500 €	Subventions d'investissement	1 605 467 €
Immobilisations en cours	6 499 353 €	Emprunts	5 843 235 €
		Immobilisations en cours	606 088 €
<b>Total dépenses</b>	<b>8 251 225 €</b>	<b>Total recettes</b>	<b>8 251 225 €</b>

**BUDGET ANNEXE EHPAD LES PINS BESSONS – EPRD 2020**

La campagne budgétaire pour l'exercice 2020 se déroule dans une période de crise sanitaire majeure. Par conséquent, les mesures prises pour faire face à cette crise sont exceptionnelles, elles demandent l'approbation et la compréhension des autorités de tarification. Des crédits non reconductibles seront demandés en fonction de l'intensité et de la durée de cette épidémie.

La protection sécuritaire et l'accompagnement psychologique des personnes confinées imposent une réorganisation totale des services.

Le Plan de Continuité d'Activité a été revu par la cellule de crise et adapté en fonction de ces nouveaux critères. L'augmentation des charges matérielles et des charges du personnel ne pourra être que conséquente.

L'Etat prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) 2020 au regard des montants alloués par le Président du Conseil départemental, présente un excédent prévisionnel d'exploitation de 13 880,58€.

	<b>Hébergement</b>	<b>Dépendance</b>	<b>Soins</b>	<b>Total</b>
<b>DEPENSES</b>	1 200 381.41 €	384 273.06 €	931 911.08 €	<b>2 502 684.97 €</b>
<b>RECETTES</b>	1 203 157 62 €	405 018.61 €	931 911.08 €	<b>2 516 565.55 €</b>

Envoyé en préfecture le 10/07/2020

Reçu en préfecture le 10/07/2020

Affiché le



ID : 034-213400229-20200706-DLP2020\_40-DE