



# **RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020**

## **LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses sont consacrées à l'achat d'un chariot de ménage, d'un support pour sacs poubelles, d'un photocopieur et des remboursements de cautions.

## **LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes sont constituées des amortissements, des dépôts de cautions, du F.C.T.V.A.

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses devraient être en légère baisse par rapport au budget global 2019.

Ces dépenses seront essentiellement constituées :

- de la masse salariale du personnel,
- du loyer versé à la Ville,
- des dépenses d'alimentation,
- des dépenses d'entretien du matériel (matériel vieillissant),
- des immobilisations qui augmentent suite aux investissements 2019 : rideaux pour la salle à manger et la chambre d'hôte, mobilier pour la salle à manger, réfrigérateurs top pour les logements, réfection de la cuisine et évaluation interne.

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes destinées à couvrir les charges seront essentiellement constituées :

- du prix de journée des résidents qui devrait rester à 60,27 €,
- des produits de la chambre d'hôte,
- des repas extérieurs (passeports repas),
- d'une subvention de la Ville versée par l'intermédiaire du C.C.A.S. correspondant aux heures syndicales (CHSCT et CT) effectuées par un agent en 2019.

Il est rappelé que le budget de l'établissement et le prix de journée sont arrêtés par le Conseil Départemental sur proposition du Conseil d'Administration du C.C.A.S.

## LES RESSOURCES HUMAINES

La gestion des Ressources Humaines continue à s'exercer dans un cadre budgétaire rigoureux.

Ainsi, les effectifs des titulaires et des contractuels devraient se maintenir.

A l'occasion du départ en retraite de la Direction, un tuilage de deux mois est envisagé.

# EVOLUTIONS 2017–2020 BUDGET FLORILÈGE

	CA 2017	CA 2018	BP/BS 2019	PROPOSITION BP 2020
Charges à caractère général*	210 €	505,34 €	310 €	310 €
Charges de personnel**	351 633,38 €	292 844,22 €	313 090,64 €	301 529,99 €
Autres charges courantes***	490 €	490 €	630 €	630 €
<b>Total</b>	<b>352 333,38 €</b>	<b>293 839,56 €</b>	<b>314 030,64 €</b>	<b>302 469,99 €</b>
<b>Ecart / N-1</b>		<b>- 16,6 %</b>	<b>+ 6,87 %</b>	<b>- 3,68 %</b>

\* Ch11 Paie

\*\* Ch12 Paie

\*\*\*Ch16 Amicale



## EFFECTIFS FLORILÈGE

	Au 01/01/2017	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019
Nombre d'agents permanents au tableau des effectifs	9	7	8
En ETP (hors postes vacants)	7,057	5,28	6,22
Non titulaires permanents (en ETP)	0,7214	1,66	3,02
<b>Total ETP</b>	<b>7,7784</b>	<b>6,94</b>	<b>9,24</b>