



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses sont consacrées à l'achat d'un abri de jardin, de deux tables de jardin, de deux parasols, de deux fauteuils de bureau, d'un ordinateur, de rideaux pour la salle à manger 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 augmentation par rapport au budget global 2020 (+1,9 % entre le B.P. 2020 et le B.P. 2021).

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,
- des immobilisations qui restent stables.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes destinées à couvrir les charges seront essentiellement constituées :

- du prix de journée des résidents qui devrait augmenter pour atteindre 60,87 €,
- 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 2020.

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.

EVOLUTIONS 2018–2021 BUDGET FLORILÈGE

	CA 2018	CA 2019	BP/BS 2020	PROPOSITION BP 2021
Charges à caractère général*	505,34 €	210 €	390 €	390 €
Charges de personnel**	292 844,22 €	319 220,07 €	318 218,34 €	317 467,88 €
Autres charges courantes***	490 €	630 €	1 050 €	1 050 €
Total	293 839,56 €	320 060,07 €	319 658,34 €	318 907,88 €
Ecart / N-1		+ 9,22 %	- 0,31 %	- 0,23 %

* Ch11 Paie

** Ch12 Paie

***Ch16 Amicale



EFFECTIFS FLORILÈGE

	Au 01/01/2018	Au 01/01/2019	Au 01/01/2020
Nombre d'agents permanents au tableau des effectifs	7	8	9
En ETP (hors postes vacants)	6,94	6,22	7,22
Dont non titulaires permanents (en ETP)	1,66	2,46	3,46
Total ETP	6,94	6,22	7,22