



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses sont consacrées à l'achat d'un BIP Appel malade, d'une montre émetteur poignet, d'un téléphone sans fil, d'un changement du logiciel de facturation, d'un fauteuil de bureau et des éventuels 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 augmentation par rapport au budget 2021 (+ 6,03 % entre le B.P. 2021 et le B.P. 2022).

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,

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 62,40 € sur une base d'augmentation de 2 %,
- des produits de la chambre d'hôte,
- des repas extérieurs qui reprennent progressivement (passeports repas),
- d'une provision liée à la dette d'un résident,
- 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 2021.

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 2019–2022 BUDGET FLORILÈGE

	CA 2019	CA 2020	BP/BS 2021	PROPOSITION BP 2022
Charges à caractère général*	210 €	210 €	210 €	210 €
Charges de personnel**	319 220,07 €	377 841,79 €	337 696,43 €	331 202 €
Autres charges courantes***	630 €	1 050 €	975 €	975 €
Total	320 060,07 €	379 101,79 €	338 881,43 €	332 387 €
Ecart / N-1		18,45 %	-10,61 %	-2,94 %

* Ch11 Paie

** Ch12 Paie

***Ch16 Amicale



EFFECTIFS FLORILÈGE

	Au 01/01/2019	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021
Nombre d'agents permanents au tableau des effectifs	8	9	10
En ETP (hors postes vacants)	6,22	7,22	7,99
Dont non titulaires permanents (en ETP)	2,46	3,46	4,94
Total ETP	6,22	7,22	7,99