

CCAS de Bois-Guillaume

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2021

A red arrow pointing to the right, positioned to the left of the text.

BUDGET PRINCIPAL, ET BUDGETS ANNEXES « SERVICE D'AIDE A DOMICILE » ET « RESIDENCE AUTONOMIE LA FONTAINE »

Direction des Finances

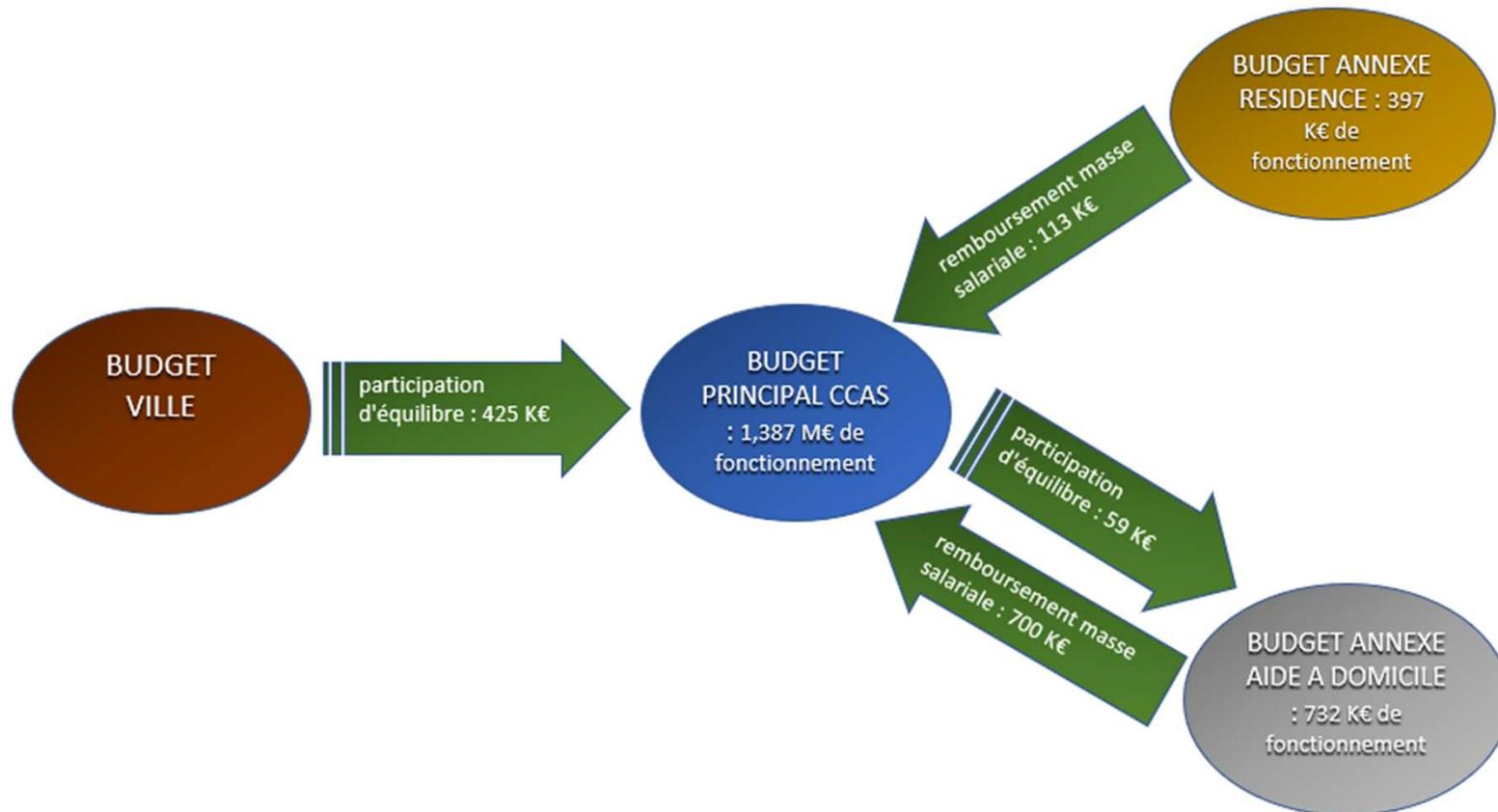
Présentation brève et synthétique (article L.2313-1 du CGCT).

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2021

► SOMMAIRE :

- Masses budgétaires 2021
- Evolutions BP 2020 / BP 2021 (après ventilation de la masse salariale et retraitement des flux entre budgets)
- Présentation consolidée des dépenses et recettes de fonctionnement
- Evolution de la participation de la Ville
- Présentation consolidée des dépenses et recettes d'investissement

Les masses budgétaires 2021



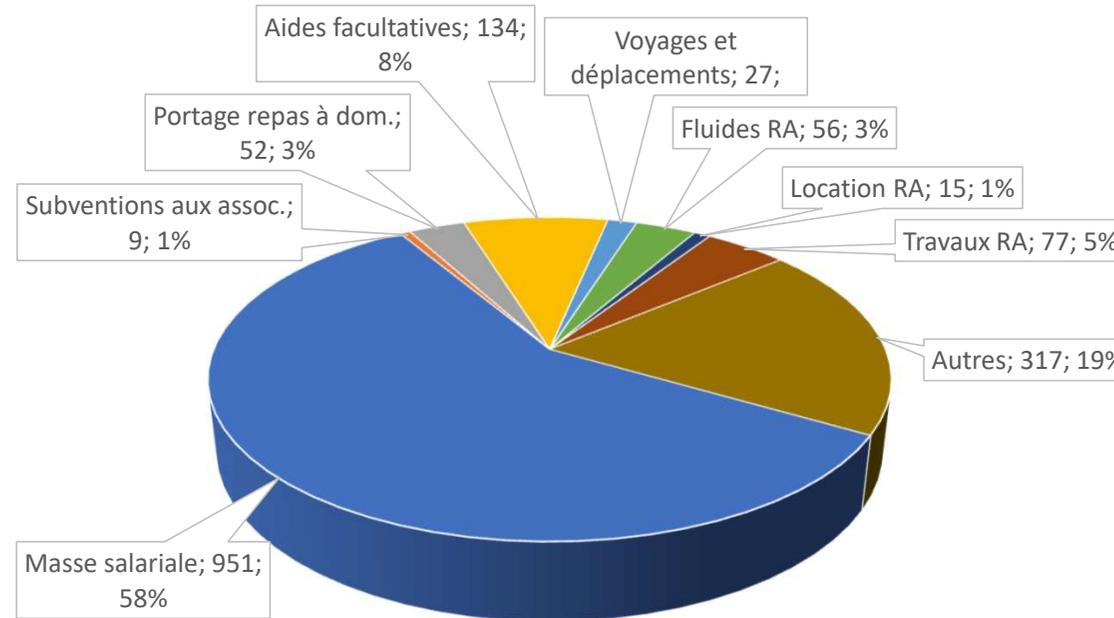
Evolutions BP 2020 / BP 2021

(BP 2019 à 2021 : avec retraitement des flux en D/R et ventilation de la masse salariale entre les différents budgets du CCAS)

| Section | BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | Evolution (%) | Evolution (€) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dépenses de fonctionnement : | <u>1 260 504</u> | <u>1 424 378</u> | <u>1 527 547</u> | <u>1 644 682</u> | <u>7,7%</u> | <u>117 135</u> |
| Budget principal | 352 519 | 479 839 | 412 973 | 515 218 | 24,8% | 102 245 |
| Aide à domicile | 638 962 | 636 801 | 743 739 | 732 050 | -1,6% | -11 689 |
| Résidence autonomie | 269 022 | 307 738 | 370 835 | 397 414 | 7,2% | 26 579 |
| Recettes de fonctionnement : | <u>1 260 504</u> | <u>1 424 378</u> | <u>1 527 547</u> | <u>1 644 682</u> | <u>7,7%</u> | <u>117 135</u> |
| Budget principal | 463 892 | 621 640 | 639 160 | 574 560 | -10,1% | -64 600 |
| Aide à domicile | 502 760 | 495 000 | 512 252 | 672 708 | 31,3% | 160 456 |
| Résidence autonomie | 293 852 | 307 738 | 376 135 | 397 414 | 5,7% | 21 279 |

BP 2021 – Dépenses réelles de fonctionnement consolidées : 1 638 K€ (après retraitement des flux)

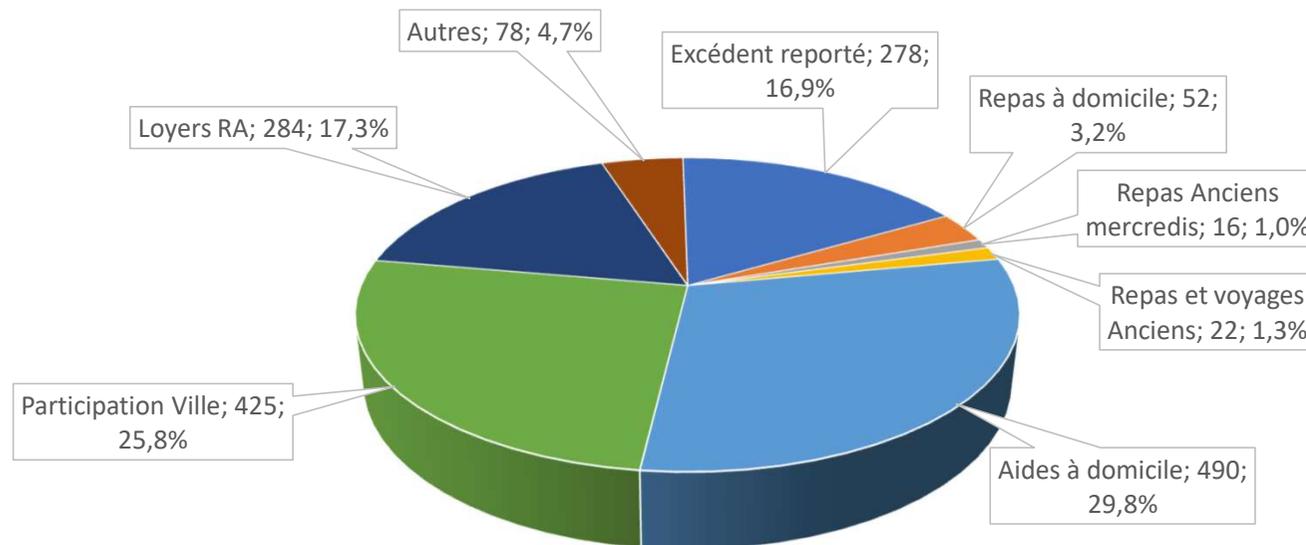
(en K€ et % du total)



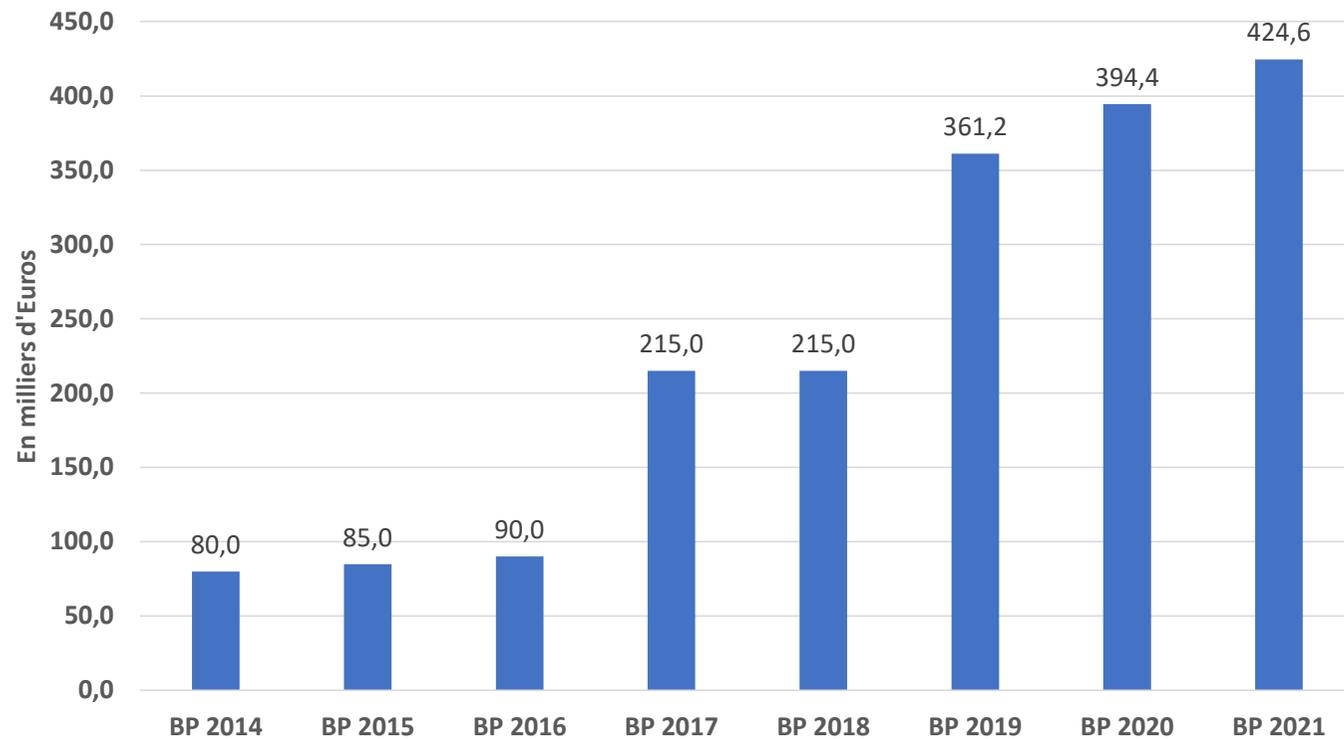
- Bons de chauffage : 10 K€
- Maintenance informatique : 15 K€
- Remboursement repas mercredis : 16 K€
- Participations à divers organismes : 27 K€
- Remboursement frais kilométriques : 8 K€
- Remboursement taxe foncière RA : 37 K€
- Utilisation forfait autonomie : 23 K€
- Maintenance RA : 23 K€
- Evaluation externe RA : 8 K€

BP 2021 – Recettes réelles de fonctionnement consolidées : 1 645 K€ (après retraitement des flux)

(en K€ et % du total)

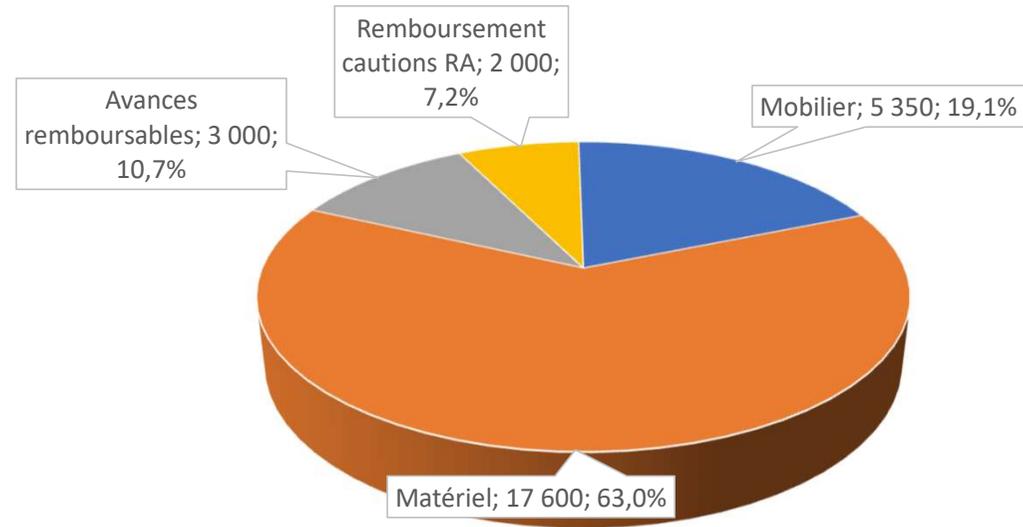


Evolution de la participation de la Ville entre 2014 et 2021



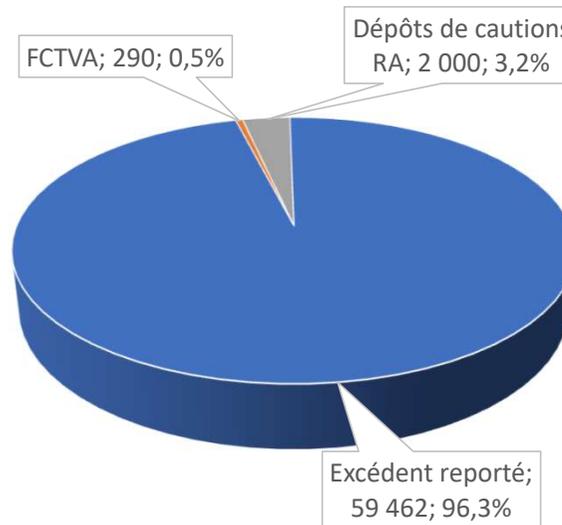
BP 2021 – Dépenses réelles d'investissement consolidées : 27 950 € (hors reports)

(en € et % du total)



BP 2021 – Recettes réelles d'investissement consolidées : 61 752 €

(en € et % du total)



- **Aucun emprunt n'est prévu pour le financement de la section d'investissement des budgets du CCAS.**
- **Pour mémoire, le CCAS n'a aucun stock de dette à rembourser.**