



CPAS DE MONS
des actions & du coeur

BUDGET 2021

BUDGET GLOBAL

BUDGET GLOBAL

DEPENSES GLOBALES

RECETTES GLOBALES



BUDGET GLOBAL

| EXERCICE | RECETTES | DEPENSES |
|----------------|----------------------|----------------------|
| MONTANT | 87.266.555,35 | 87.266.555,35 |

EVOLUTION

Equilibre par un prélèvement sur le fonds de réserve au service ordinaire de 1.199.154,58 €, une diminution de l'intervention communale de 1.500.000 € et une intervention communale exceptionnelle pour couvrir la cotisation de responsabilisation de 1.372.467 € (soit au global une diminution de quelques 128.000 € par rapport à 2020).



LES DEPENSES

- LES DEPENSES DE PERSONNEL
- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
- LES DEPENSES DE TRANSFERT
- LA CHARGE DE LA DETTE



LES DEPENSES DE PERSONNEL

| EXERCICE | B.I. 2020 | B.I. 2020 (SR) | B.I. 2021 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MONTANT | 46.334.927,04 | 27.057.252,51€ | 28.229.172,28€ |

EVOLUTION (en comparant uniquement les services restants)

+ 4,3 %

EXPLICATIONS

A. Impact de l'Index de 2% de mars 2020 : 68.000 € - 0,25%

B. Plan d'embauche 2021 : 582.000 € - 2,15%

C. Répercussion des évolutions de carrière 2020 en année pleine + Evolution barémique et de carrière en 2021 + coût des nominations 2020 en année pleine : 502.000 € - 1,90%

LES DEPENSES DE PERSONNEL

LES DEPENSES DE PERSONNEL DIMINUENT FORTEMENT VU LE TRANSFERT DE SERVICES VERS LE CHU PMB

EN COUTS RELATIFS, L'AUGMENTATION EST MAITRISEE : NVX ENGAGEMENTS + EVOLUTIONS DE CARRIERE

POUR 2021 : PLAN D'EMBAUCHES SERIEUX POUR REpondre AUX BESOINS DU SOCIAL (COVID) ET 22 NOMINATIONS (11 DE + PAR RAPPORT AU PLAN DE NOMINATIONS)



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| EXERCICE | B.I. 2020 | B.I. 2020 (SR) | B.I. 2021 |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| MONTANT | 5.767.715,24 | 3.783.585,44 | 3.254.553,65 |

EVOLUTION

Diminution de 13,9% (530.000 €) hors Crédit Spécial de Recettes (150.000€).

La forte diminution est due au transfert des services vers l'Intercommunale CHUPMB (assurances, énergies, prestations médicales, téléphonie,...) → Coûts indirects des services

COVID : + 170.890 € à ce stade

LES DEPENSES DE TRANSFERT

| EXERCICE | B.I. 2020 | B.I. 2021 |
|----------|---------------|---------------|
| MONTANT | 50.349.837,67 | 53.210.286,57 |

EVOLUTION

+ 5,68%

COMMENTAIRES

COVID : +1.160.819 € à ce stade

Le RIS en augmentation : + **1.800.000 €**

LE RIS

| TYPE D'AIDE | NOMBRE DE BENEFICIAIRES | DEPENSES B.I. 2021 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| RIS | 3728 au 01/06/2020 (hors art.60) | 34.970.000 € |
| AUTRES AIDES SOCIALES | Aides diverses aux usagers | 1053 au 01/06/2020 |

EVOLUTION

Augmentation de 1.800.000 € par rapport au BI 2020

Coût net : + 500.000 € à charge par rapport au BI 2020

Coût net total : 8.320.000 €

DEPENSES COVID 1

Au niveau du RIS :

| AU 01/06/17 | AU 01/06/18 | AU 01/06/19 | AU 01/06/20 | AU 01/11/20 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3030 | 3211 | 3316 | 3728 | > 4.000 |

- L'évolution au 1er juin est le triple des évolutions précédentes
- Une analyse précise devra déterminer, au compte, la durée de ces RIS (parfois très temporaires).
- Augmentation des RIS étudiants (550).
- Il faut ajouter à ces chiffres, 1053 aides urgentes (alimentaire, factures d'énergie, aide PC, ...). On attend une explosion de ces chiffres au second semestre.

DEPENSES COVID 2

Le RIS : près de 35.000.000 € dont **8.320.000 à charge des finances communales (COVID : + 500.000 € à ce stade).**

Dépenses de transfert : 1.160.000 € (couverts par subside)

- Aide alimentaire
- Aide factures d'énergie
- Aide achat matériel informatique

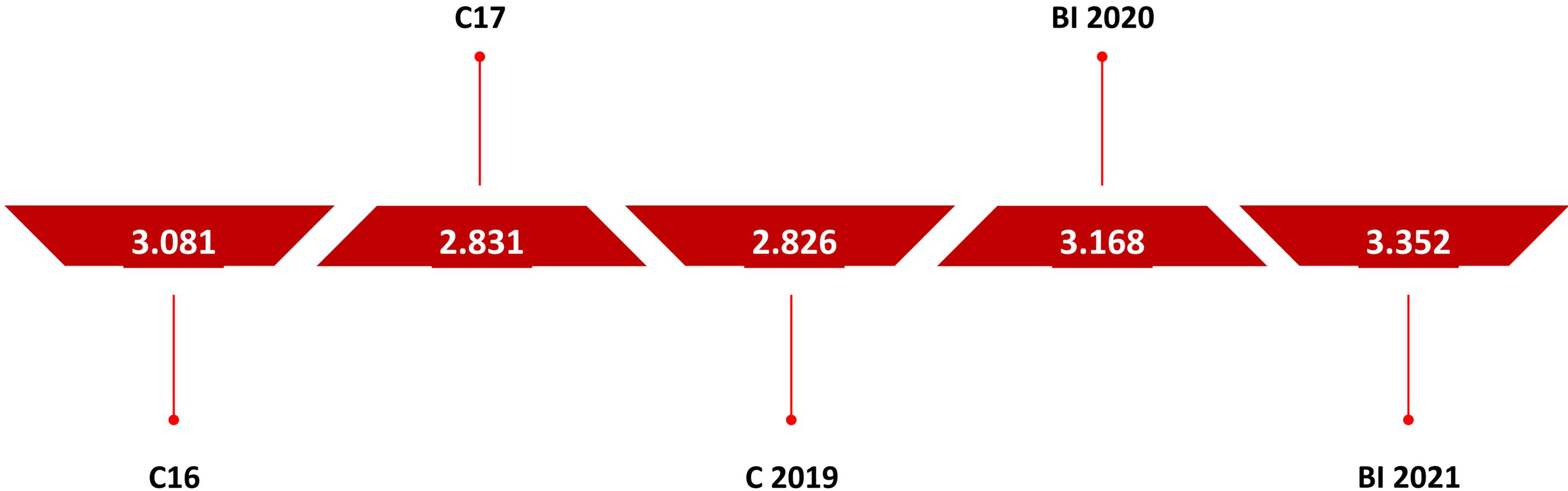
Dépenses de fonctionnement : 170.000 € (couverts par subside)

- Masques
- Gants
- Gel
- Matériel spécifique
- ...

Dépenses de personnel : 307.259 € à charge

- Remplacements en MR/MRS
- Personnel d'entretien complémentaire

LA CHARGE DE LA DETTE



DEVELOPPEMENTS

La dette représente 3,40% des dépenses de l'exercice propre (hors facturation interne), et 1,20% si nous retirons les emprunts des services transférés.

LES RECETTES

LES RECETTES DE PRESTATION
LA DOTATION COMMUNALE
LES RECETTES DE TRANSFERT



LES RECETTES DE PRESTATION

| EXERCICE | BI 2020 | BI 2020 (SR) | BI 2021 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MONTANT | 9.259.001,14 | 3.179.481,95 | 2.722.457,07 |

EVOLUTION ET COMMENTAIRES

Diminution de 160.000 si l'on exclut le CSR (8%)

COVID : Impact à prévoir au compte sur les recettes de prestation, notamment dans les crèches.

LA DOTATION COMMUNALE 1

| ANNEE | RECETTE | POURCENTAGE / RECETTES PRESTATION ET TRANSFERT ORDINAIRES |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BI 2019 | 17.072.000 | 17,19 % |
| BI 2020 | 18.000.000 | 17,12 % |
| BI 2021 | 16.500.000 + 1.372.000 (CR) | 18,9 % |

EVOLUTION ET COMMENTAIRES

Diminution de l'intervention communale de 1.500.000 € et une intervention communale exceptionnelle pour couvrir la cotisation de responsabilisation de 1.372.467 € (soit au global une diminution de quelque 128.000 € par rapport à 2020).

Explications

LA DOTATION COMMUNALE 2

- Au total, les impacts sur les finances du CPAS s'élèvent à 2.700.000 € (dont impacts liés au COVID), toutes choses restant égales.
- Le transfert de service vers le CHU PMB génère un impact positif de 1.600.000 € (déficit de services + coûts indirects).
- La dotation communale reste stable → investissement dans le social

LES RECETTES DE TRANSFERT

| B.I. 2020 | B.I. 2020 (SR) | B.I. 2021 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 95.848.730,79 | 79.743.828,65 | 82.087.461,93 |

COMMENTAIRES

Evolution de + **4,25%**

Essentiellement l'évolution des RIS et les subventions fédérales COVID

FOCUS PROJETS 2021

BUGDET EXTRA



Budget Extra – Epicerie Sociale

| | Montant inscrit |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Mission d'auteur de projet | 50.000 € |
| Acquisition d'une camionnette aménagée | 50.000 € |
| Construction / rénovation d'un bâtiment (épicerie + régie) | 800.000 € |

Budget Extra – Maison de l’Enfance

| | Montant inscrit |
|------------------------------------------|-----------------|
| Achat bâtiment ONE – Maison de l’enfance | 300.000 € |

Budget Extra – Rénovations / Extensions du VIF et de la Cité de l'enfance

| | Montant inscrit |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Achat de bâtiment administratif – Projet VIF | 500.000 € |
| Mission esquisse Cité de l'enfance (avec la fac d'archi) | 10.000 € |



CONCLUSION



Conclusion

Malgré la crise COVID, les projets sociaux présentés pour 2020 ont été menés à bien :

- - L'intégration du PCS au sein du CPAS : synergies
- - La réorganisation des activités avec le CHU PMB
- - La mise en place d'un pôle de lutte contre l'isolement : fonctionnel au sein du PCS
- - La mise en oeuvre du Plan Logement : La phase 1 est terminée

Conclusion

La ligne directrice pour 2021 est l'investissement dans le social :

Plan d'embauche en très grande majorité destiné au secteur social :
+ 482.000 €

2.9 millions € d'augmentation budgétaire pour le soutien au social : RIS; aides COVID; aides urgentes; FSE ; insertion socioprofessionnelle ; ...

10.2 millions d'investissements complémentaires au budget extraordinaire pour le développement de projets à caractère social

Conclusion

En ce qui concerne le CHU, l'investissement dans les services à la population au travers du secteur extrahospitalier est important :

- Développement des services à domicile ACASA : **+ 9 emplois**

360.000€ d'investissements

- Extension et rénovation de la Bonne Maison de Bouzanton : **+ 42 lits**

7.000.000€ d'investissements



Soit un accroissement budgétaire de 3,8 M € pour le social et plus de 17 millions € d'investissements dans les infrastructures de ce secteur

MERCI !



CPAS DE MONS
des actions & du coeur

