

**CPAS DE MONS**  
des actions & du coeur

# BUDGET 2021

# BUDGET GLOBAL

BUDGET GLOBAL

DEPENSES GLOBALES

RECETTES GLOBALES



# BUDGET GLOBAL

EXERCICE	RECETTES	DEPENSES
<b>MONTANT</b>	<b>87.266.555,35</b>	<b>87.266.555,35</b>

## 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
<b>MONTANT</b>	<b>46.334.927,04</b>	<b>27.057.252,51€</b>	<b>28.229.172,28€</b>

## 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

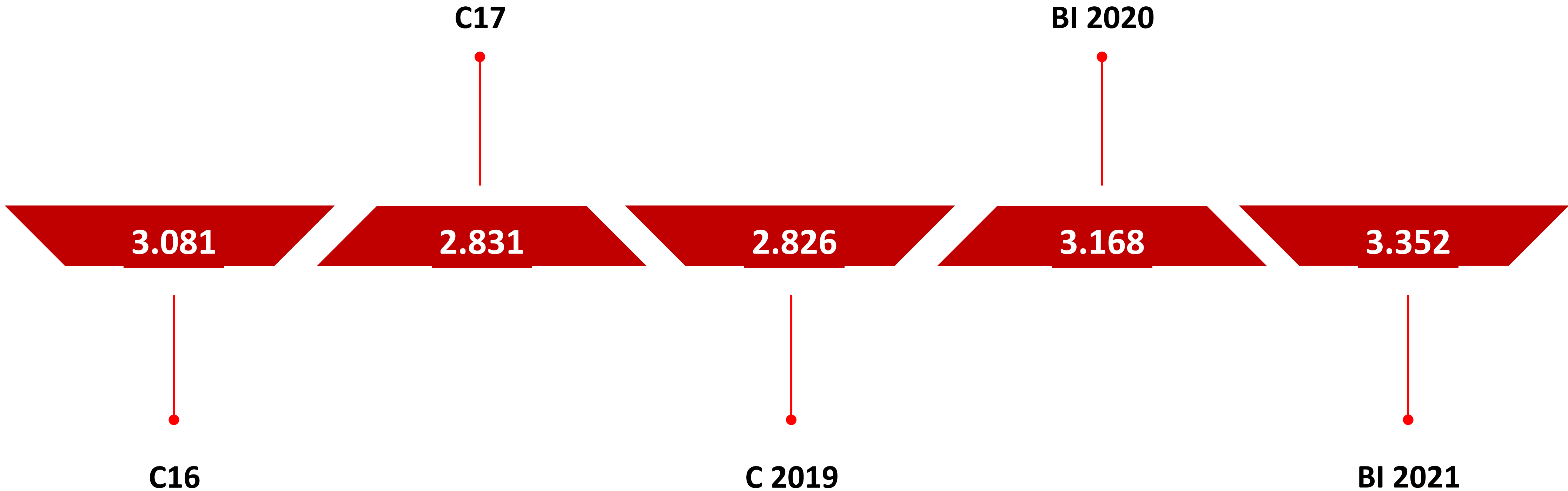
**Dépenses de fonctionnement : 170.000 €** (couverts par subside)

- 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
<b>MONTANT</b>	<b>9.259.001,14</b>	<b>3.179.481,95</b>	<b>2.722.457,07</b>

## 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**

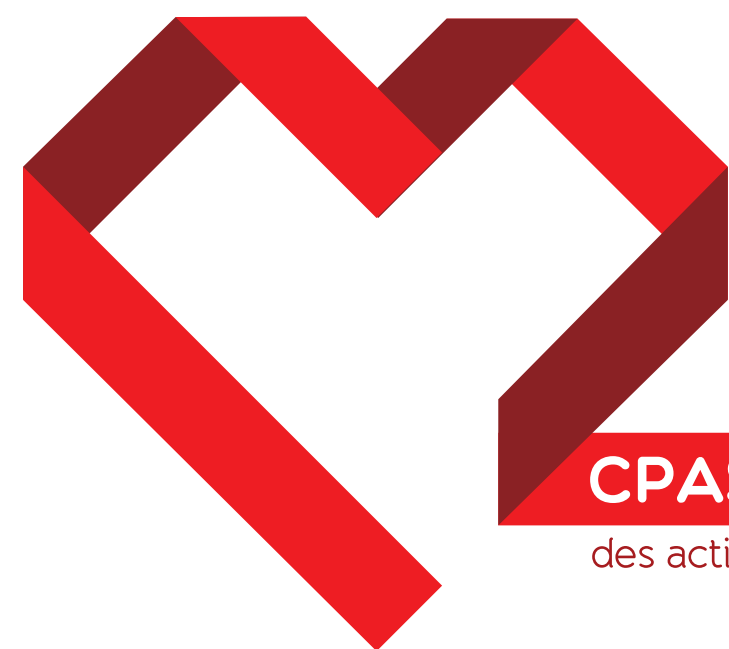
- Extension et rénovation de la Bonne Maison de Bouzanton : **+ 42 lits**

**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

