



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Budget primitif 2024





Centre Communal
d'Action Sociale

Les équilibres financiers du CCAS

Le BP 2024 ne tient pas compte de la reprise des résultats 2023 non arrêtés à ce jour, contrairement au BP 2023 voté en avril

Budget de fonctionnement 2024 est stabilisé à 47,78 M€ -
-0,75 M€ par rapport au BP 2023 dont -0,56 M€ de reprise anticipée du résultat 2022

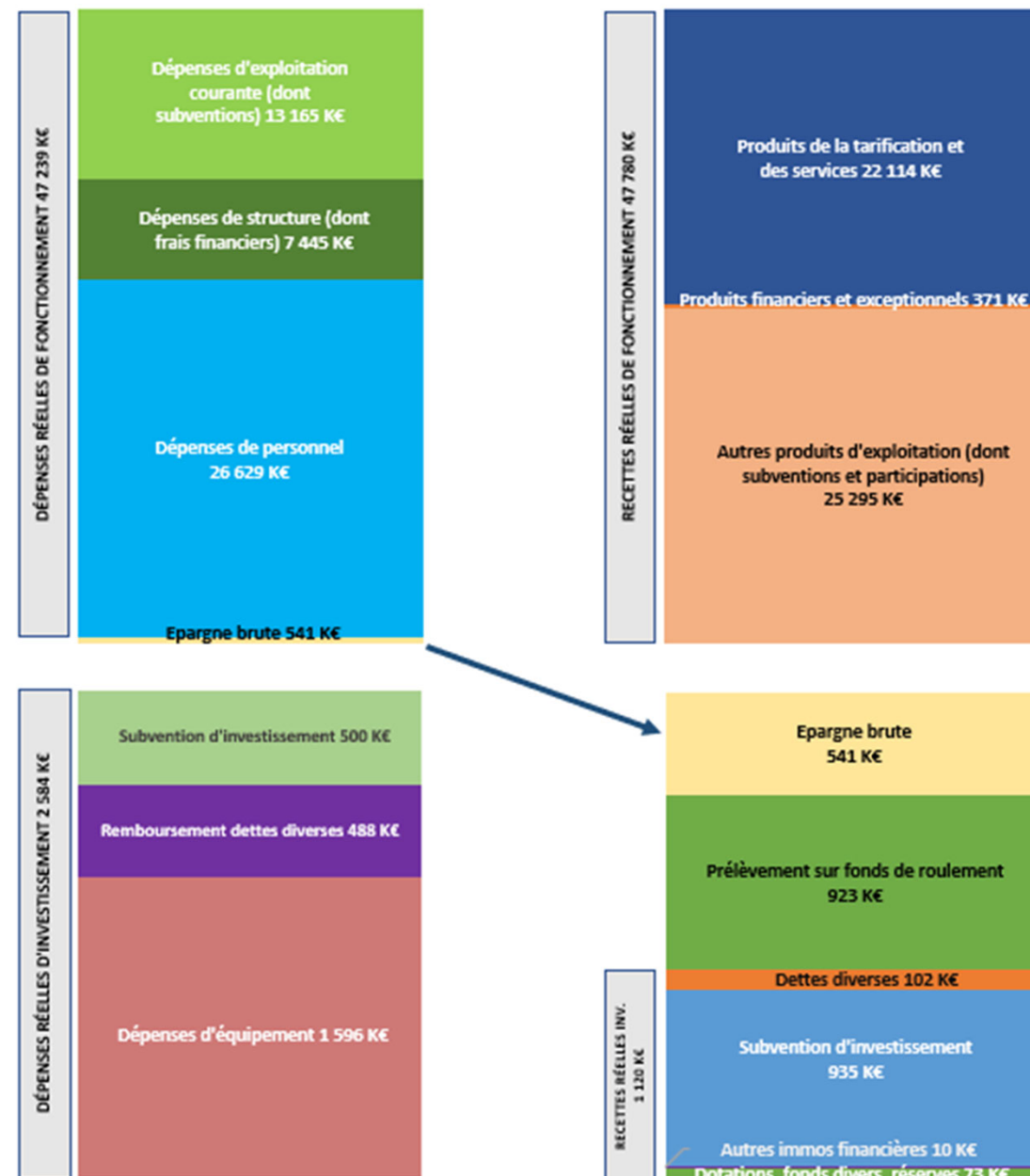
Budget d'investissement 2024 de 2,58 M€ : pour rappel, le BP 2023 tenait compte de la cession de la Cité jardin pour un montant de 7,8 M€

Taux d'épargne brute 2024 de 1,13%

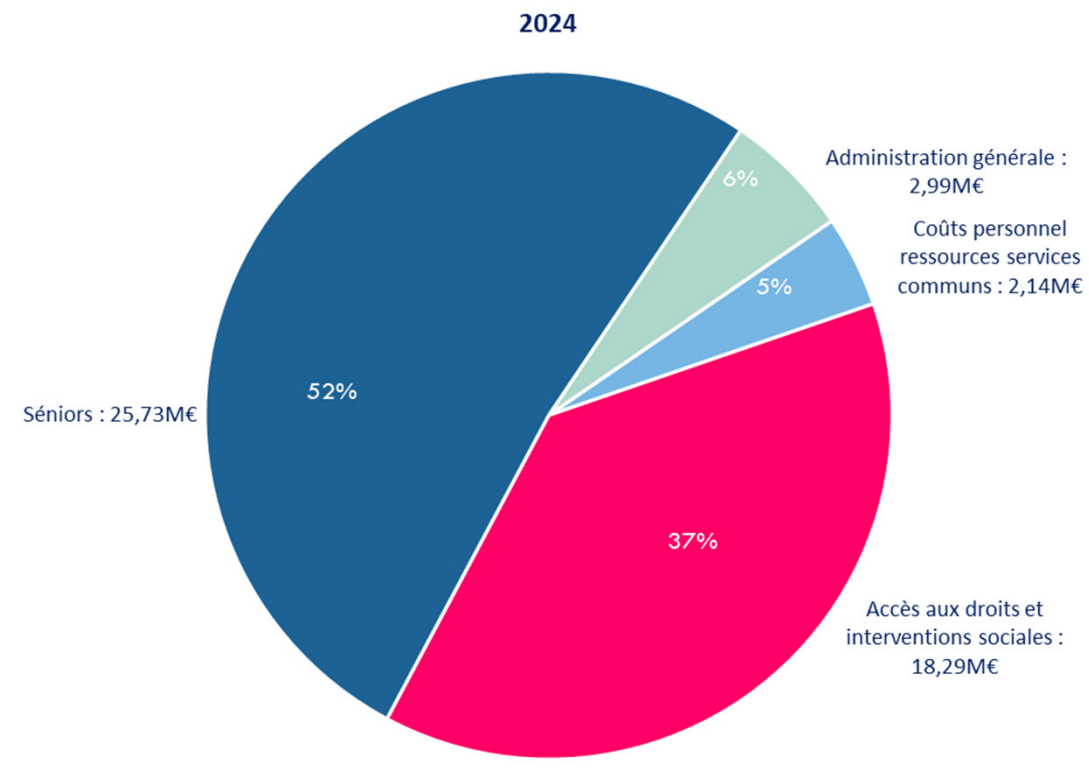
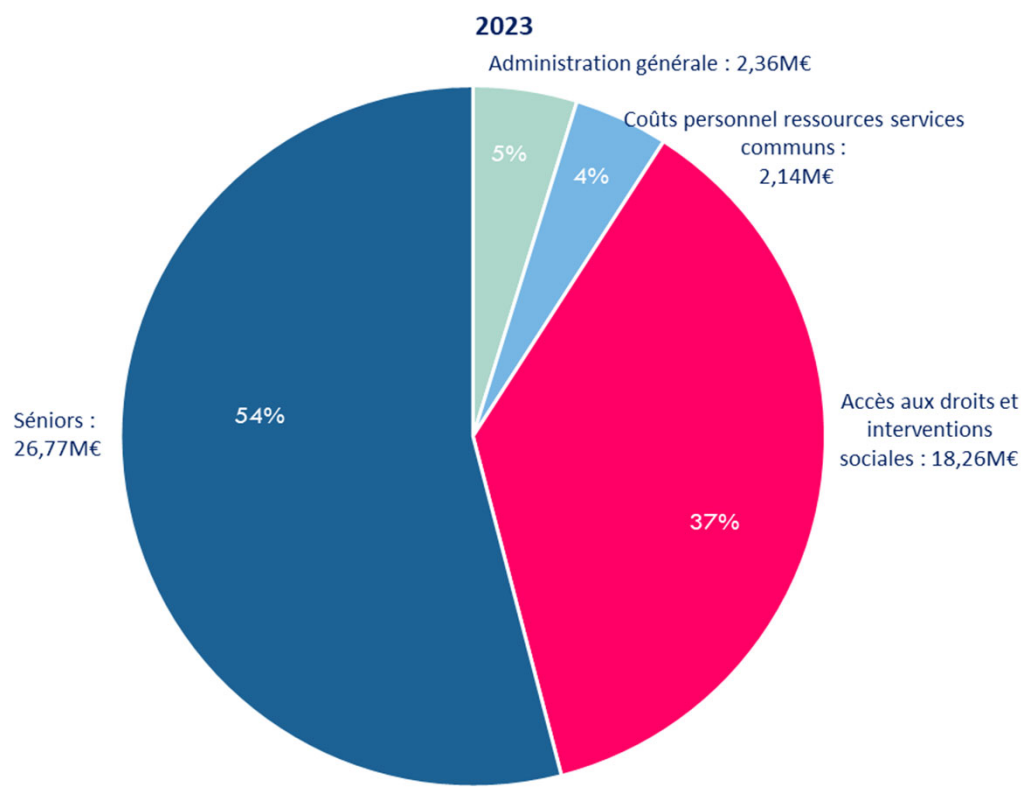
Une capacité de désendettement de 7,26 ans au BP 2024

Le taux d'épargne brute et la capacité de désendettement sont basés sur le résultat N-1.

Ces chiffres ne peuvent être comparés à ceux de 2023

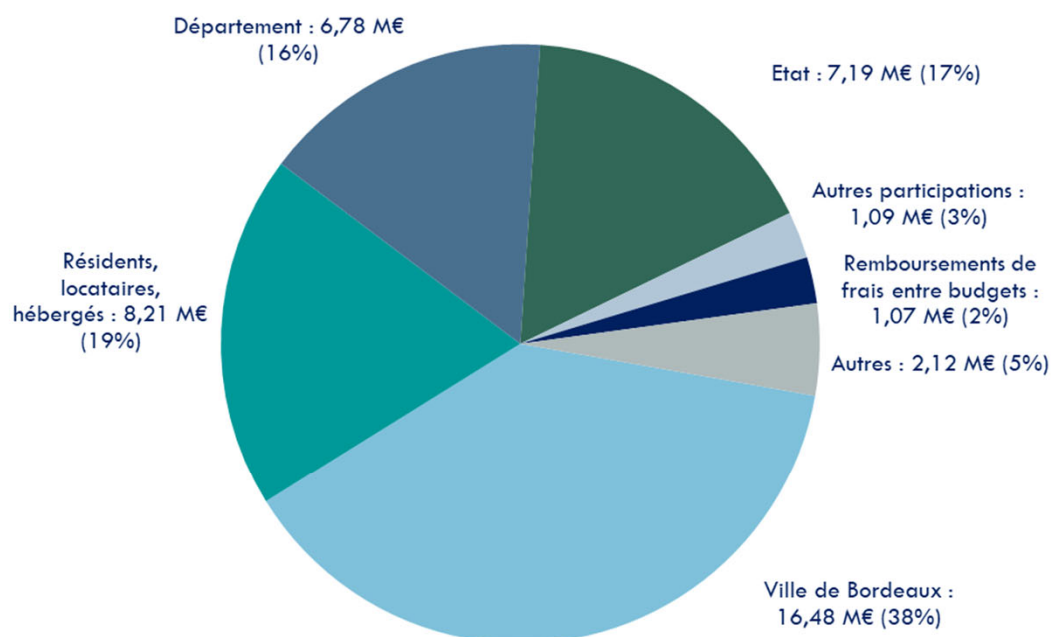


Les grands secteurs d'intervention : une relative stabilité

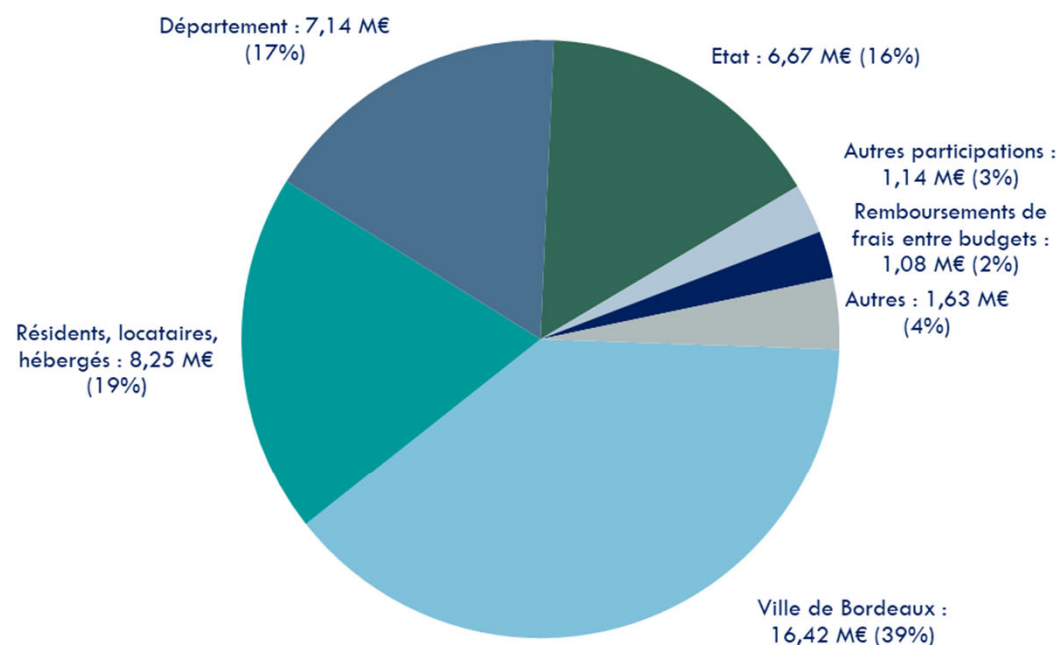


Répartition des recettes de fonctionnement par financeur

2023



2024





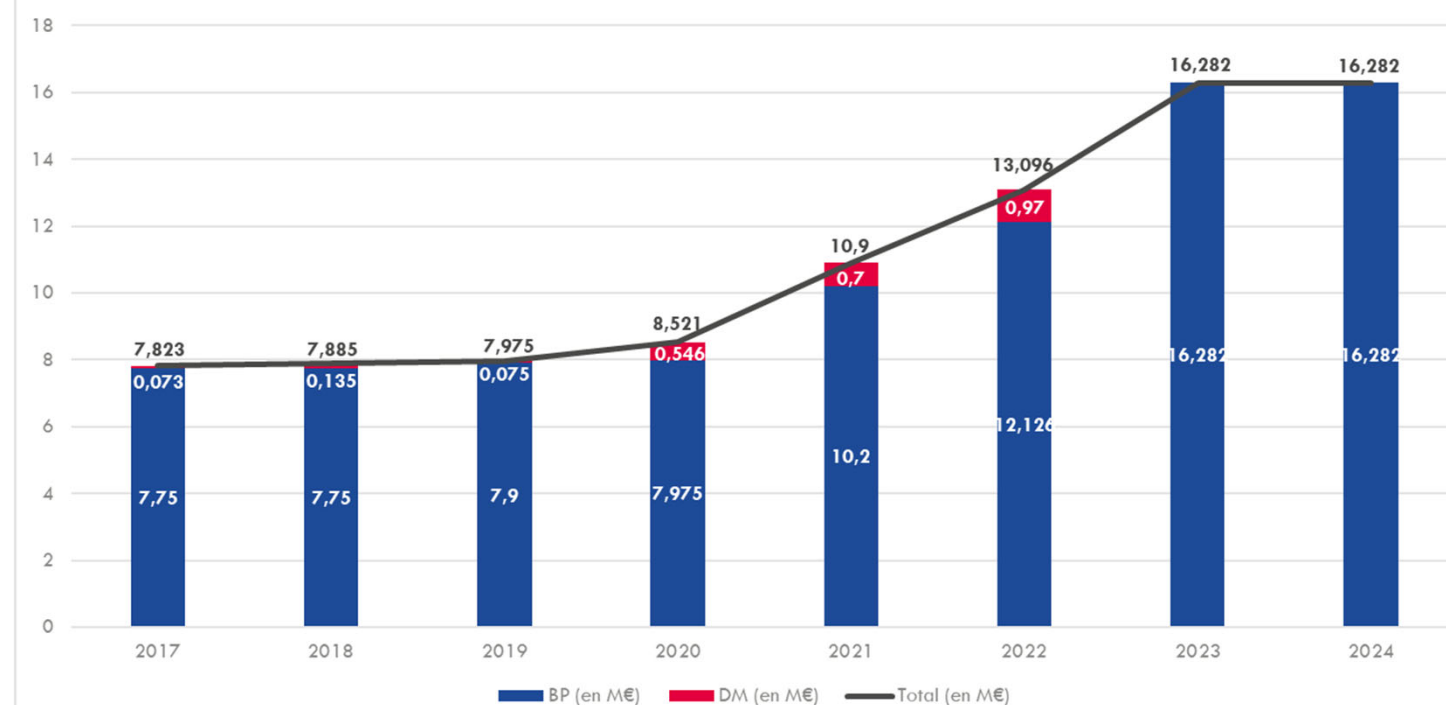
Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Subvention de fonctionnement de la Ville stabilisée à 16,3 M€ en 2024

Evolution de la subvention annuelle de la Ville de Bordeaux à son CCAS (en M€)



+0,7 M€ de mesures RH locales et nationales (dont renfort des équipes CCAS)

Maintien des aides et secours (0,5 M€)

Soutien renouvelé aux associations, avec des subventions stables (0,7 M€)

-0,78 M€ de soutien aux établissements du CCAS (5,8 M€ en 2024 contre 6,58 M€ en 2023) :

- ✓ baisse des dépenses énergétiques sur les RA,
- ✓ prise en charge exceptionnelle de surcoûts RH en 2023 sur les 2 EHPAD, le CAAF, le CADA et LHSS,
- ✓ une subvention stabilisée à Leydet (0,79 M€)



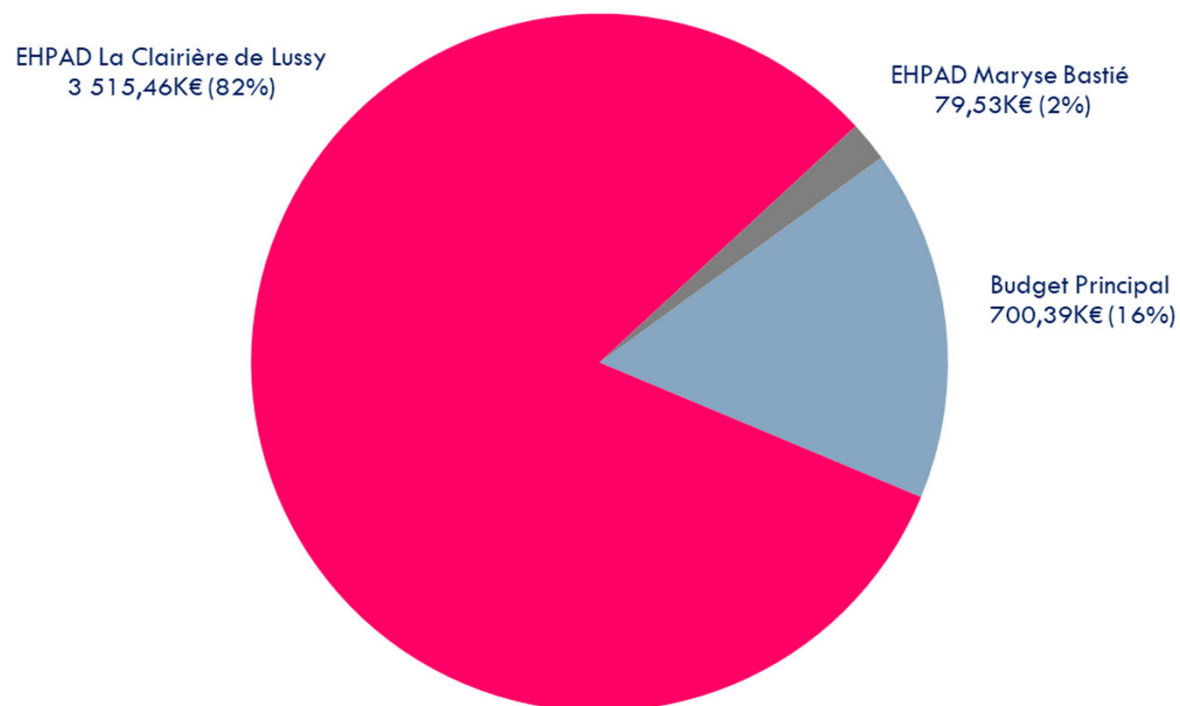
Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Poursuite du désendettement

Encours de la dette au 01/01/2024 (capital) : 4 295 381 €



Encours de dette au 01/01/24 de 4,3 M€
pour 3 emprunts à taux fixe répartis sur la Clairière (82%), le BP (16%) et Maryse Bastié (2%)

Encours de dette au 31/12/24 de 3,92 M€

La capacité d'autofinancement (CAF) 2024

COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2024	Budget Principal (1)	Résidences autonomie	EHPAD La Clairière de Lussy	EHPAD Maryse Bastie	CADA	CAAF	CAU CHRS Leydet- Nansouty	LHSS	TOTAL
RESULTAT EXERCICE 2024 prévisionnel	261 198,46 €	0,00 €	-600 373,00 €	-423 678,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-762 852,84 €
+ dotations aux amortissements et provisions (cpt 68)	381 651,36 €	160 000,00 €	457 327,00 €	94 732,00 €	8 567,00 €	926 154,00 €	286 930,00 €	26 971,00 €	2 342 332,36 €
- reprises sur amortissements et provisions (cpt 78)	0,00 €	30 000,00 €	27 058,00 €	14 566,00 €	0,00 €	8 004,00 €	0,00 €	0,00 €	79 628,00 €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (cpt 777)	0,00 €	123 723,00 €	88 265,00 €	6 743,00 €	8 000,00 €	613 430,00 €	119 652,00 €	0,00 €	959 813,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 2024 prévisionnelle	642 849,82 €	6 277,00 €	-258 369,00 €	-350 255,30 €	567,00 €	304 720,00 €	167 278,00 €	26 971,00 €	540 038,52 €
- remboursement d'emprunt (chapitre 16 hors compte 165)	96 655,96 €	0,00 €	268 663,68 €	10 727,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376 047,47 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE 2024 prévisionnelle	546 193,86 €	6 277,00 €	-527 032,68 €	-360 983,13 €	567,00 €	304 720,00 €	167 278,00 €	26 971,00 €	163 991,05 €

(1) Résultat avant virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour 261 198,46 € qui ne s'exécute pas

0,54 M€ d'épargne brute dégagée par les budgets de fonctionnement au BP 2024 (avant reprise du résultat 2023 au BS)



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Zoom sur les Nouvelles actions 2024





Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



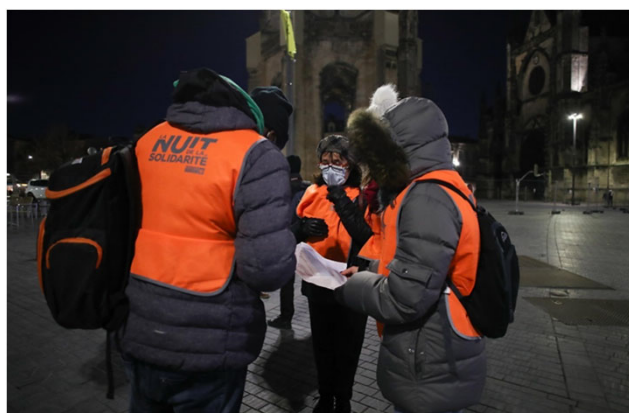
Reconduite du bouclier solidaire pour les loyers

Face à la forte inflation + 10% alimentation, +12% Energie , + 3,5% pour les loyers (IRL)

 plafonnement à 2% des loyers des Résidences autonomie et des logements d'insertion au lieu des 3,5% prévus dans les Baux et conventions d'occupation

Coût de cette mesure sur le budget du CCAS : 75 K€

Accès aux droits et interventions sociales



Revalorisation
du métier de
médiateur
social

Collectif Territorial Bordeaux



Lancement de
l'Expérimentation
Sécurité Sociale
de l'Alimentation



**Coordination
Santé
Vulnérabilité**



Intégration dans la
nouvelle Equipe Mobile
Santé Précarité



Centre Communal
d'Action Sociale



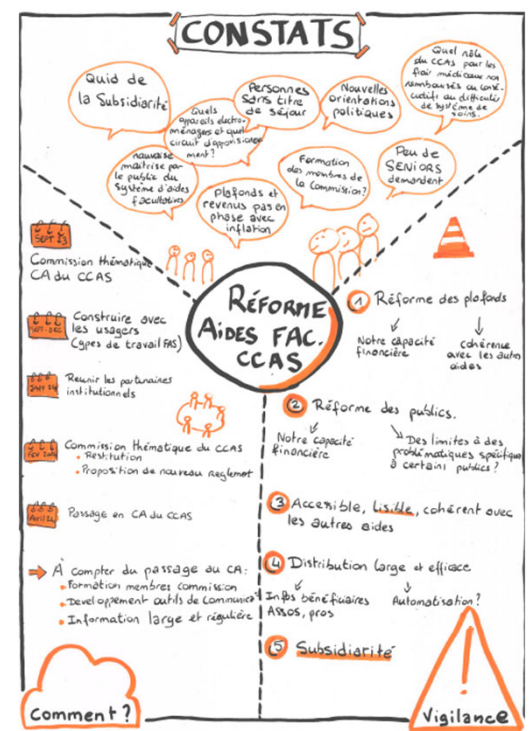
Accès aux droits et interventions sociales



Nouveaux projets
Habits
accompagnés



Plans Urgences pour
situations à risques



Refonte des aides
facultatives



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Centre Simone Noailles



- 1er trimestre : Audit extérieur et propositions d'évolutions du modèle
- Mi-2024 : Arbitrage sur les nouvelles orientations stratégiques en lien avec les partenaires
- Fin 2024 : actualisation du Projet d'Etablissement CHRS et LHSS
- Dernier trimestre : Evaluation externe des LHSS



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile



- Continuité du financement des cours de FLE
- Développement et renforcement des liens partenariaux sur le territoire Bastide
- Mise en place de la démarche qualité et du DUERP
- Aménagement d'un espace extérieur sécurisé en lien avec Bordeaux Métropole Aménagement

Centre d'Accueil et d'Accompagnement des Familles



- Dialogue de gestion stratégique avec Département,
- Lancement du projet d'établissement
- Etude bâtimementaires



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Résidences autonomie : des projets patrimoniaux importants



Embellissement RA CHANTECRIT

Etude de maîtrise d'oeuvre engagée novembre 2023,

Opération structurante pour une amélioration très significative de la qualité de l'offre.

- ⇒ Des espaces de vie repensés, créés et valorisés : salle de restauration et d'animation, espace lecture, patio et jardin
- ⇒ Une organisation et des conditions de travail mieux adaptées
- ⇒ Un soutien financier important de la CARSAT (200.640€) pour un coût total estimé à 315.000€ TTC)



RA ALSACE LORRAINE Projet de réhabilitation





Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



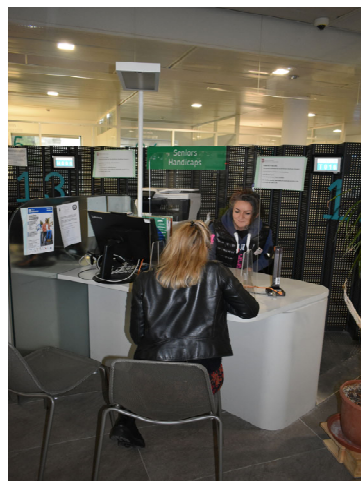
Des expérimentations, des services et des partenariats nouveaux



Expérimentation sur le quartier Grand Parc de nouvelles modalités de repérage des personnes âgées isolées



Evolution de la Plateforme Autonomie Seniors et développement de services dédiés aux aidants



Développement et formalisation de nouveaux partenariats avec les bailleurs sociaux



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Les priorités seniors pour 2024

RESIDENCES AUTONOMIE

- Formation et professionnalisation des équipes (sécurité/évolution des publics accueillis / autoévaluation des établissements).
- Évolution de l'offre à destination des seniors
- Développement du bénévolat

CLIC

- Mise en place d'un service aux aidants davantage formalisé et identifié
- Expérimentation de nouvelles modalités de repérage des seniors isolés et développement d'actions

EHPAD

- Déploiement du logiciel visant à améliorer la planification quotidienne des équipes,
- Renouvellement de la literie et du mobilier de salle de bains,
- Acquisition de matériel facilitant le service des repas
- Formation des équipes (Humanitude)

Engagement vers la transition énergétique des bâtiments



Etudes pour les raccordements au Réseau de Chaleur de l'EHPAD Petit Trianon, de la RA et de l'EHPAD Maryse Bastié en collaboration avec Aquitanis



Optimisation des panneaux solaires de l'EHPAD La Clairière pour l'eau chaude sanitaire



Amélioration avant l'été prochain des performances en termes d'isolation et de rafraîchissement de l'ensemble du bâtiment de Leydet

Faciliter l'engagement de travaux dans les logements



Commande à des entreprises intermédiaires ou d'insertion pour la réalisation de petits travaux pour améliorer la réactivité



Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



Le budget principal 2024



Centre Communal
d'Action Sociale

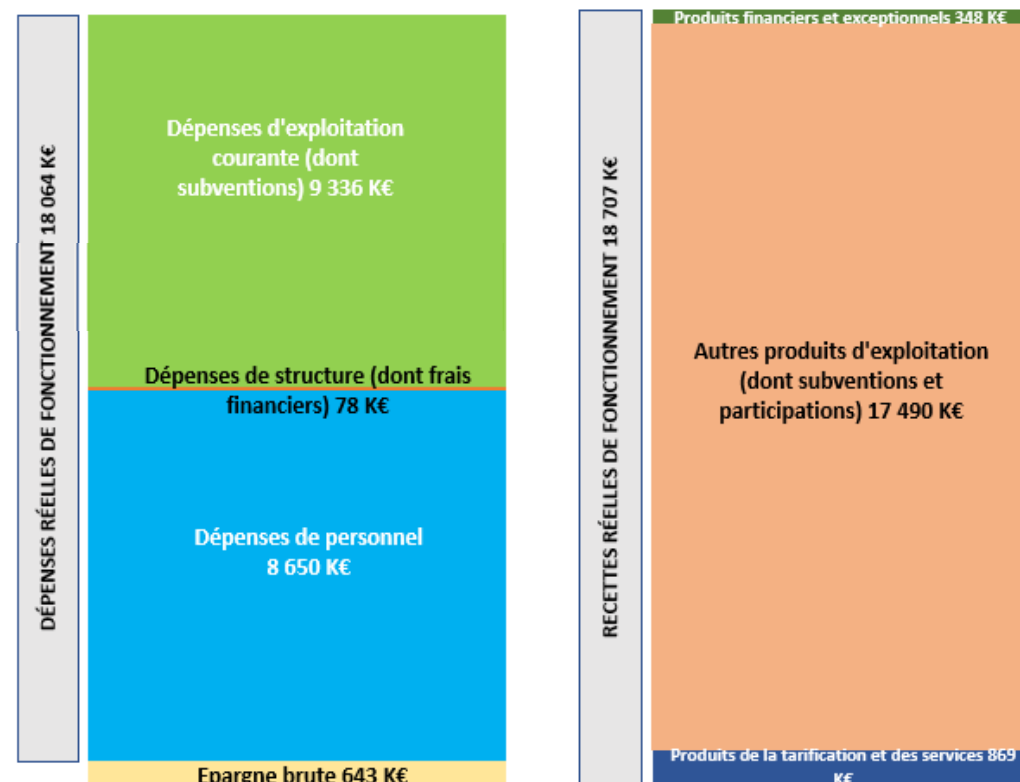
bordeaux.fr



Budget Principal 2024 : fonctionnement

Budget de 18 707 K€ (-618 K€ / BP 2023) :

- Dépenses : -780 K€ de participation du budget principal aux budgets annexes, -500 K€ de réserve "énergie" prévue au BP 2023 non reconduite sur 2024, +694 K€ de dépenses de personnel (mesures locales et nationales), +30 K€ de subventions aux associations
- Recettes : -565 K€ de reprise du résultat de fonctionnement, -31 K€ de participation du Crédit Municipal, -20 K€ de recettes ARS Plateforme Santé Vulnérabilité, -38 K€ de recettes locatives sur les logements sociaux (revalorisation tarifaire de +2%), +110 K€ de produits financiers.
- => une CAF brute de +301 K€ entre le BP 2023 et BP 2024





Centre Communal
d'Action Sociale

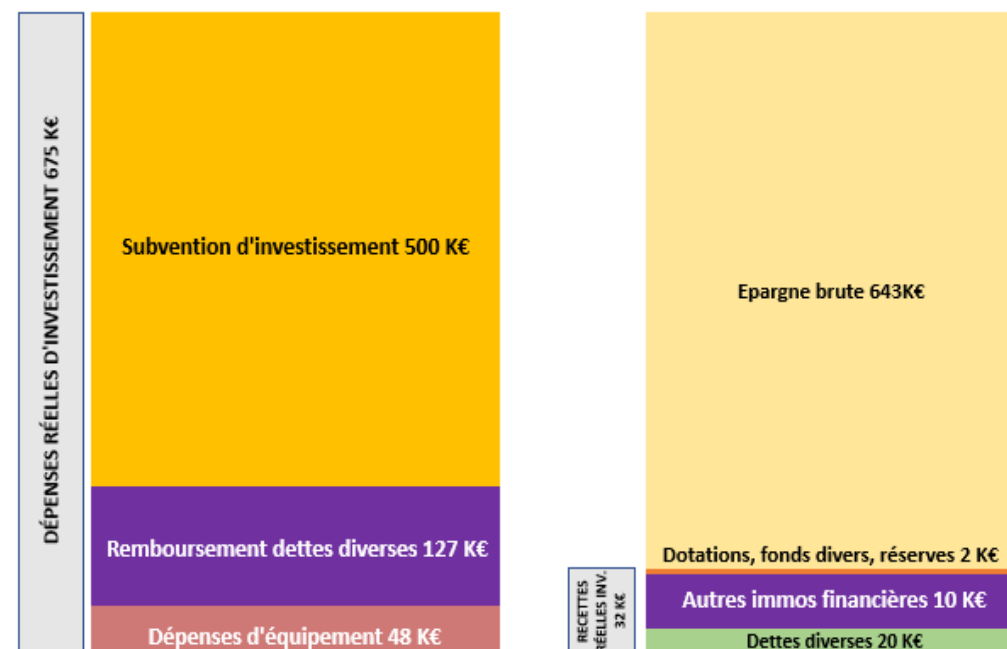
bordeaux.fr



Budget Principal 2024 : investissement

Budget d'investissement de 675 K€ (-7 764 K€ / BP 2023) :

- Dépenses: -7 360 K€ d'immobilisations en cours correspondant aux travaux à venir sur la Cité Jardin (inscrits en 2023 compte tenu de la reprise anticipée du résultat 2022 au BP 2023), -510 K€ de frais d'études relatifs à la reconstruction de la Cité Jardin, -30 K€ de capital à rembourser sur emprunts bancaires, -5 K€ de dépenses d'équipement, +140 K€ de subvention d'équipement versée pour le budget des Résidences Autonomie.
- Recettes : -7 332 K€ de résultat d'investissement reporté et -736 K€ de résultat de fonctionnement affecté à l'investissement compte tenu de la reprise anticipée du résultat 2022 au BP 2023.
- + 301 K€ de CAF brute issue du budget de fonctionnement.





Centre Communal
d'Action Sociale

bordeaux.fr



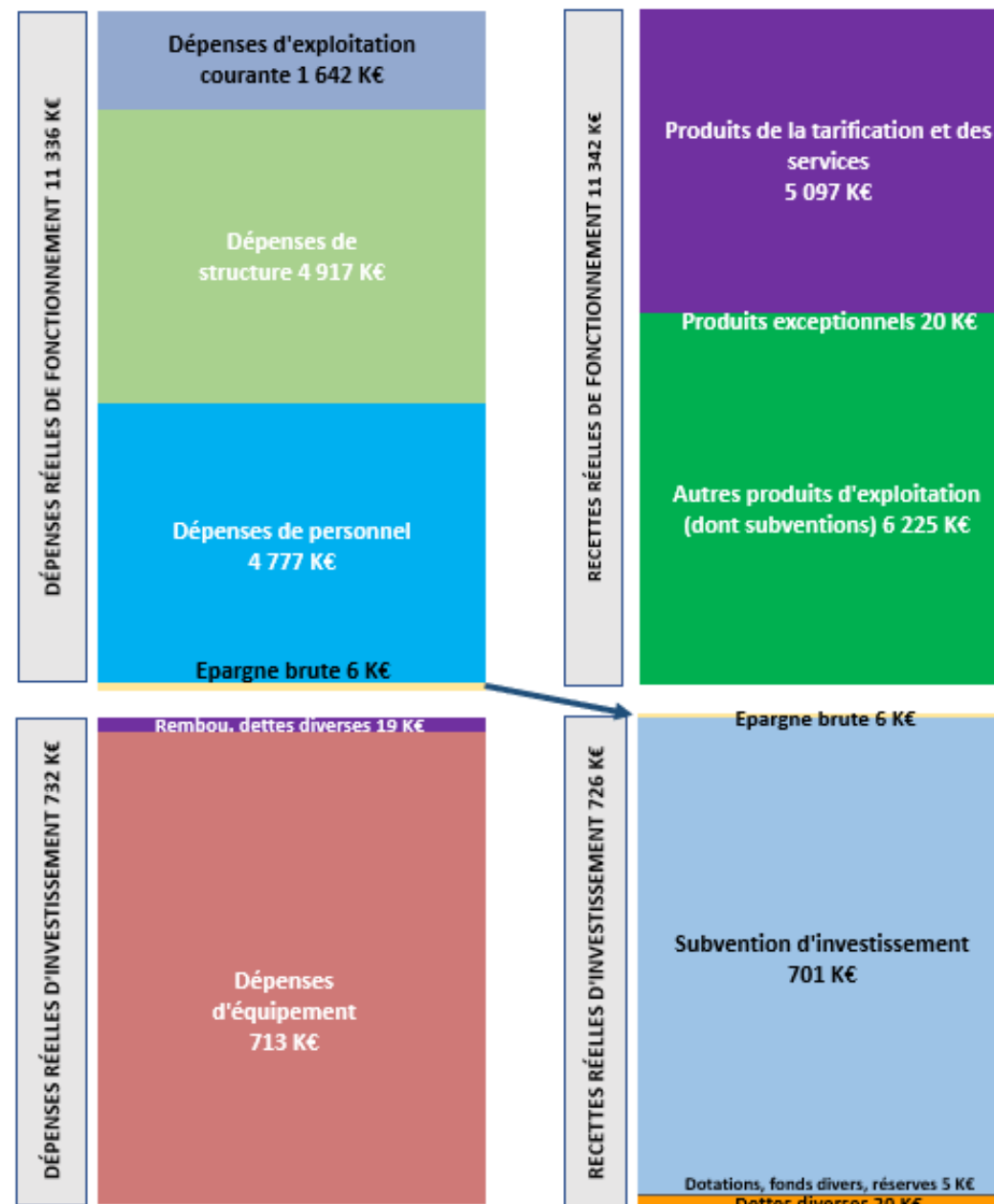
Budgets annexes des établissements



Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 Résidences Autonomie – CLIC

- Une revalorisation des loyers minorée à 2% et un taux d'occupation cible de 95%
- Budget de fonctionnement de 11 342 K€ (-236 K€ / BP 2023) :
 Dépenses : -575 K€ de dépenses d'énergie, -106 K€ de maintenance, +227 K€ de loyers et charges auprès des bailleurs sociaux, +250 K€ de dépenses de personnel
 Recettes : -390 K€ de subvention de fonctionnement du budget principal, +128 K€ de recettes locatives, +30 K€ de participations d'autres organismes
 => une CAF brute de -20 K€ entre le BP 2023 et le BP 2024.
- Budget d'investissement de 732 K€ (+120 K€ / BP 2023)

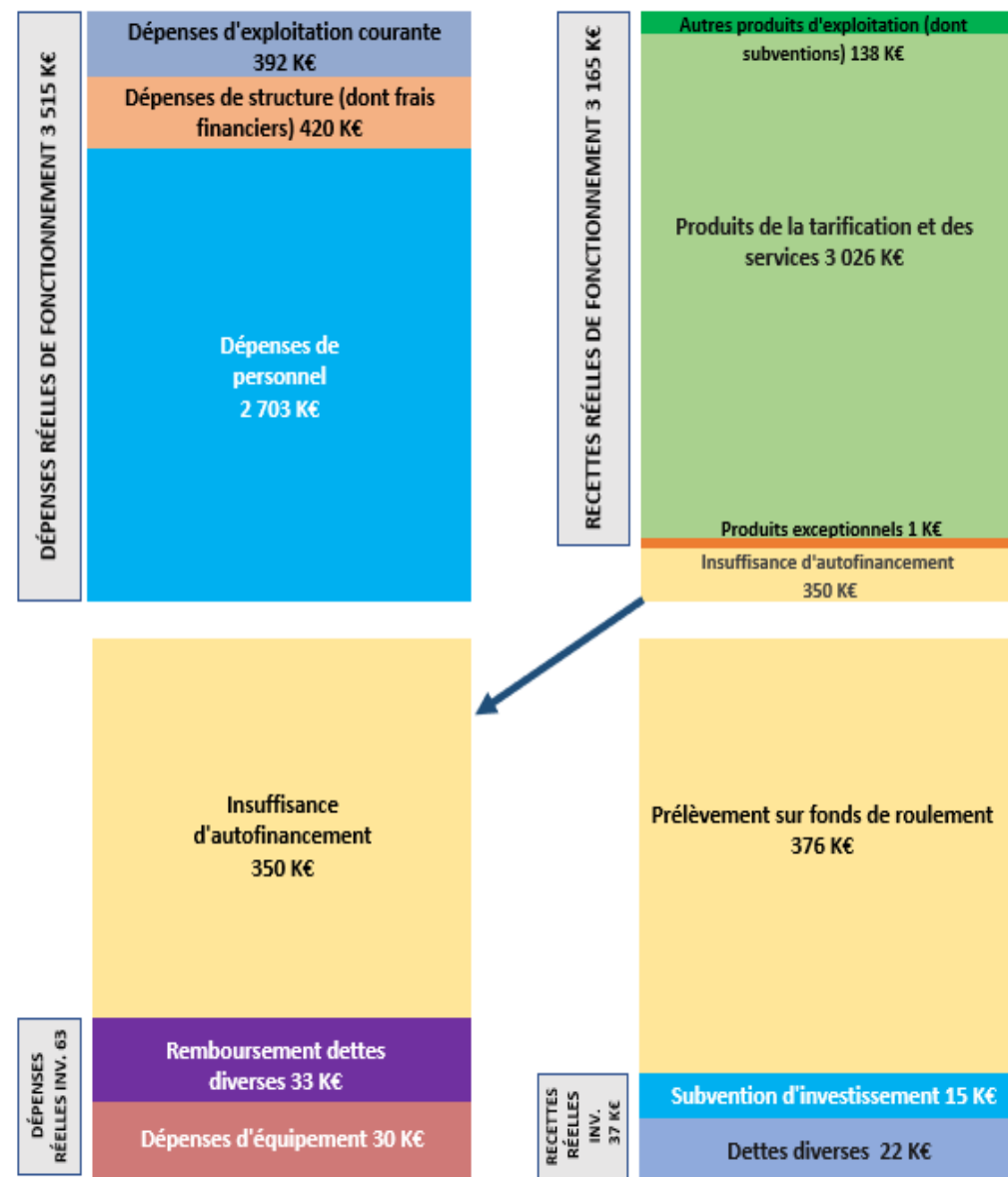




Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 EHPAD Maryse Bastié

- **Budget de fonctionnement de 3 515 K€ (+78 K€ / BP 2023) : +154 K€ de dépenses réelles** (dont -32 K€ de dépenses d'énergie, +201 K€ de dépenses de personnel) et **-272 K€ de recettes réelles** (dont -62 K€ de soutien de la Ville aux mesures RH en 2023 non reconduit en 2024, +113 K€ de revalorisation à +2% du prix de journée hébergement, du forfait dépendance et de la dotation soins accordés par les autorités en 2023 et sur la base d'un taux d'occupation cible de 98,06%, -360 K€ de CNR non obtenus de l'ARS en 2023 et donc non reconduits sur 2024, +29 K€ de dotations soins obtenus à l'exécutoire 2023 / voté 2023) => **une CAF brute de -426 K€** entre 2023 et 2024 (*ie. déficit 2024*).
- **Budget d'investissement de 413 K€ (+275 K€ / BP 2023) : -21 K€ de dépenses réelles** d'investissement, face à **-25 K€ de recettes réelles** d'investissement, **-426 K€ de CAF brute** et un **prélèvement sur le fonds de roulement de +430 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024.

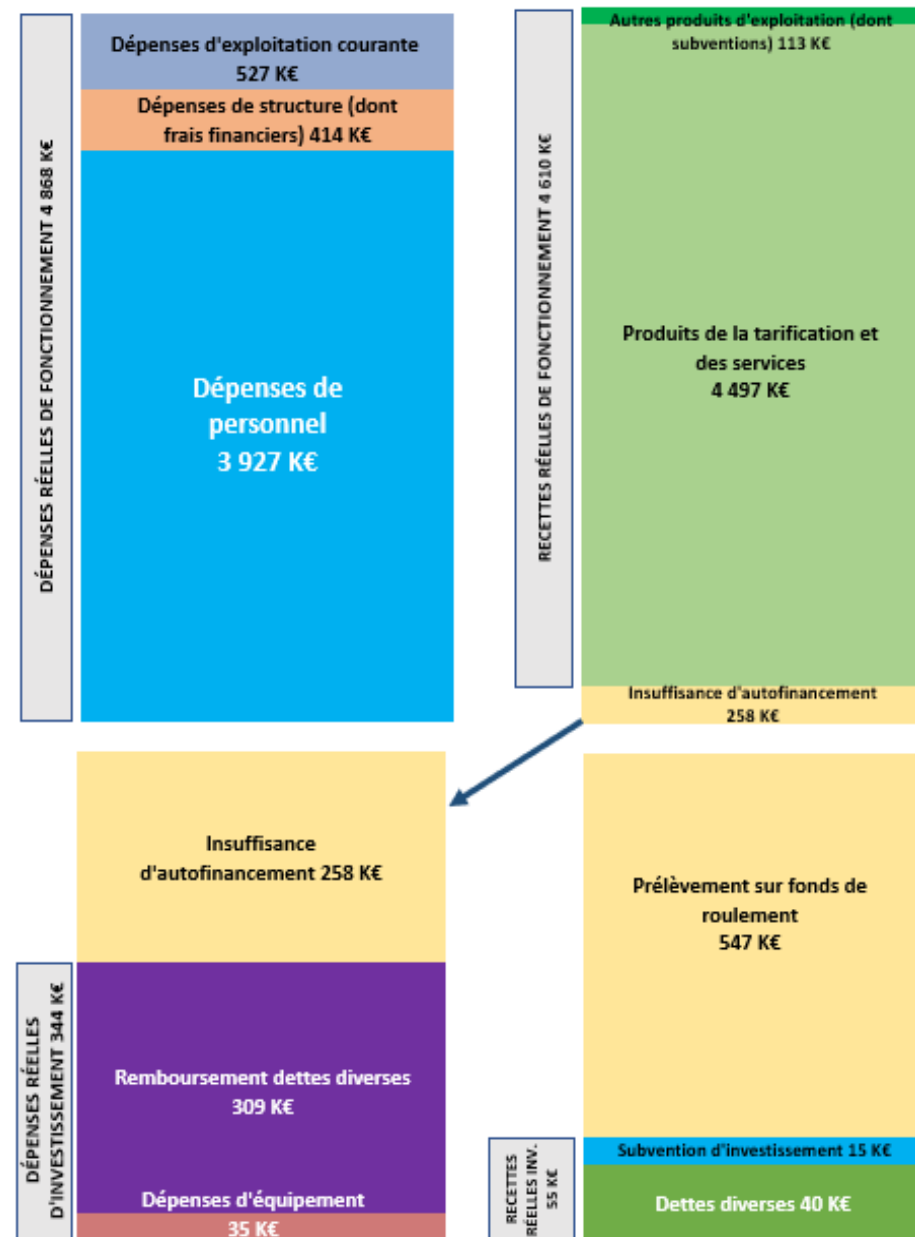




Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 EHPAD Clairière de Lussy

- **Budget de fonctionnement de 4 868 K€ (-207 K€ / BP 2023) : +154 K€ de dépenses réelles** (dont -113 K€ de dépenses d'énergie, +282 K€ de dépenses de personnel, -7 K€ d'intérêts et charges sur emprunts) et **-465 K€ de recettes réelles** (dont -90 K€ de soutien de la Ville aux mesures RH en 2023 non reconduit en 2024, +88 K€ de revalorisation à +2% du prix de journée hébergement, du forfait dépendance et de la dotation soins accordés par les autorités en 2023 et sur la base d'un taux d'occupation cible de 97,26%, -526 K€ de CNR non obtenus de l'ARS en 2023 et donc non reconduits sur 2024, +44 K€ de dotations soins obtenus à l'exécutoire 2023 / voté 2023) => **une CAF brute de -619 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024 (ie. **déficit voté au BP 2024**).
- **Budget d'investissement de 602 K€ (+11 K€ / BP 2023) : -247 K€ de dépenses réelles** d'investissement, face à **-175 K€ de recettes réelles** d'investissement, **-619 K€ de CAF brute** issue du budget de fonctionnement et un **prélèvement sur le fonds de roulement de +547 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024.

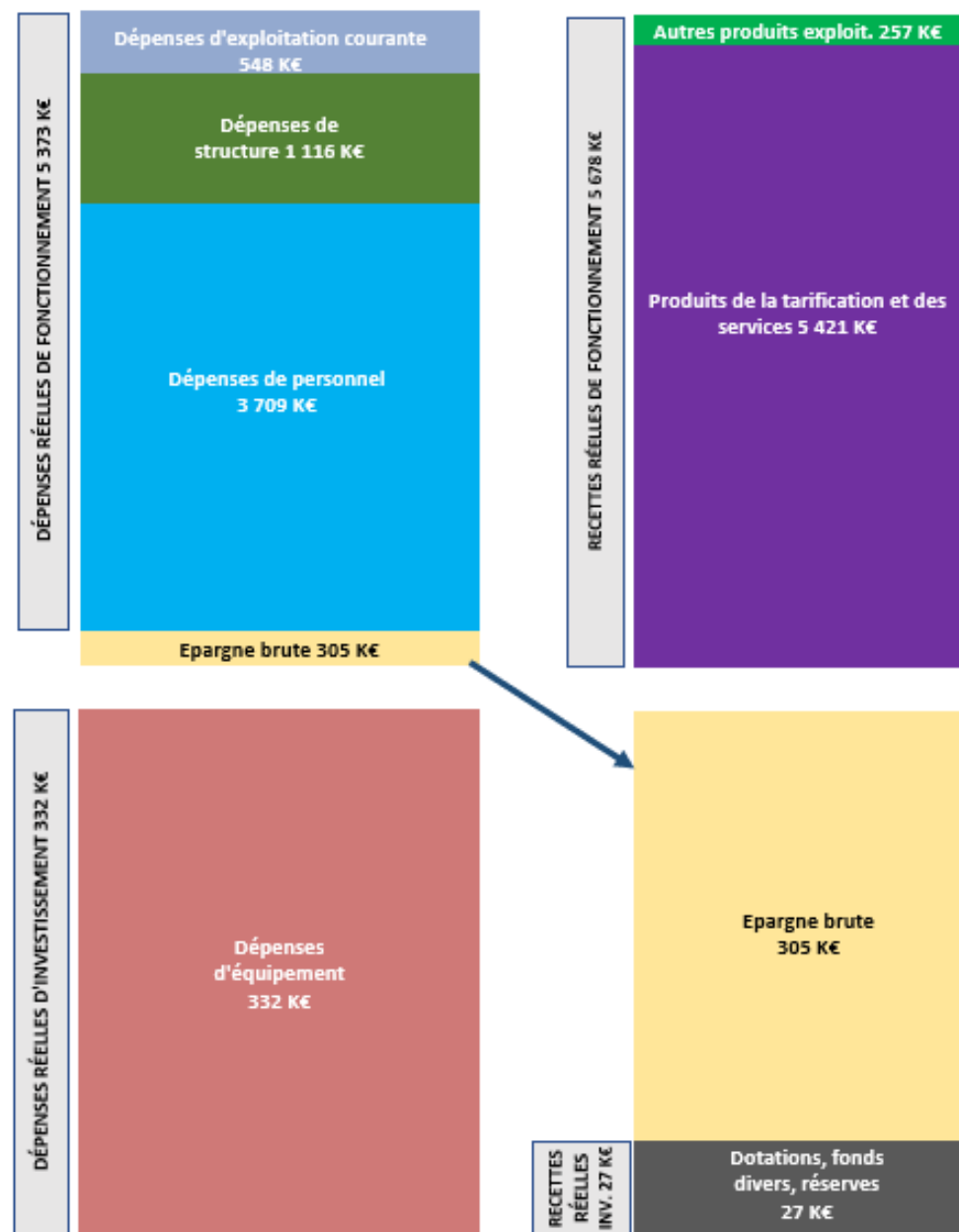




Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 CAAF

- **Budget de fonctionnement de 5 678 K€ (+759 K€ / BP 2023 et +77 K€ hors flux interne) : +92 K€ de dépenses réelles** (dont -189 K€ de dépenses d'énergie, +14 K€ de maintenance, +269 K€ de dépenses de personnel) et **+77 K€ de recettes réelles** (dont -173 K€ de soutien de la Ville aux mesures RH en 2023 non reconduit en 2024, +31 K€ de remboursement sur rémunération / produits des activités annexes, +223 K€ de prix de journée / voté 2023 correspondant à un prix de journée demandé en 2024 de 170,65 € contre un prix demandé de 161,66 € en 2023 et un prix de journée exécutoire 2023 de 137,93 €) => **une CAF brute de -15 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024.
- **Budget d'investissement de 332 K€ (-84 K€ / BP 2023) : -84 K€ de dépenses réelles** d'investissement, face à **-69 K€ de recettes réelles** d'investissement et **-15 K€ de CAF brute** issue du budget de fonctionnement.



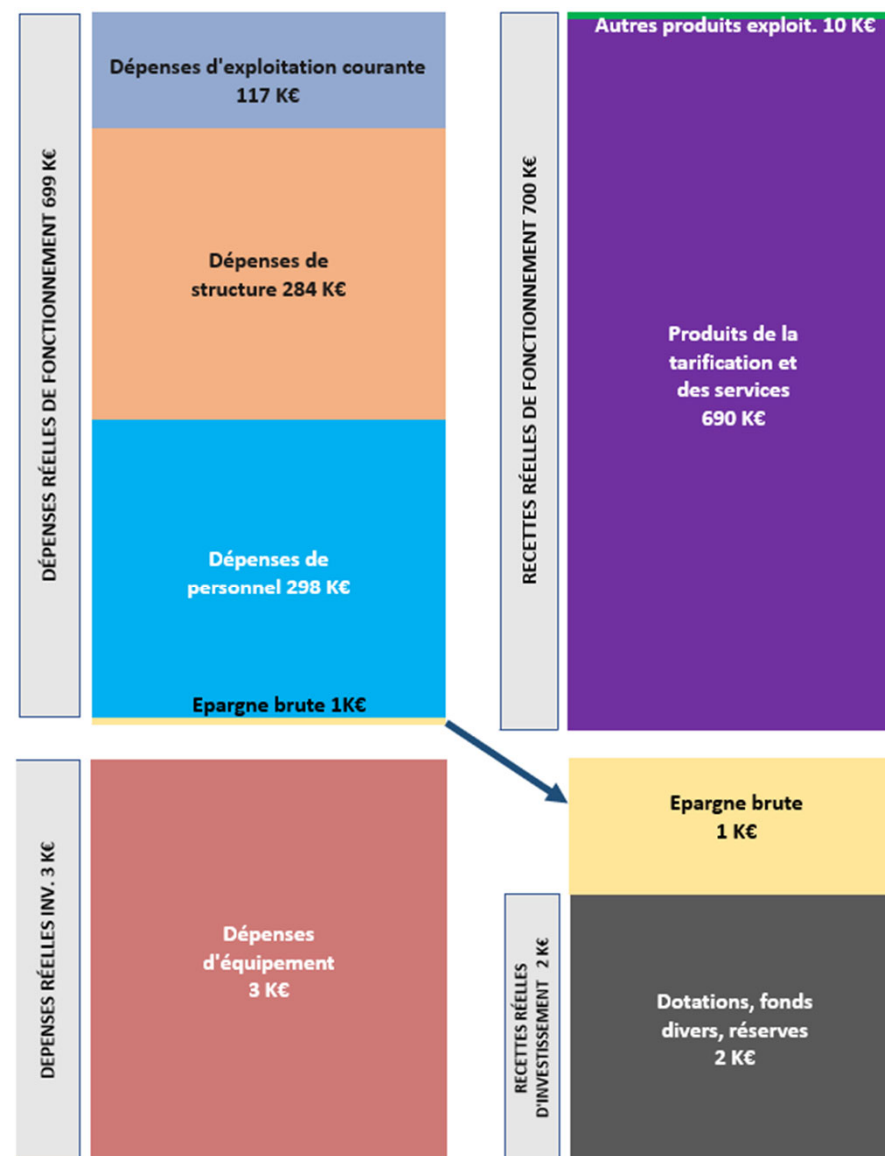


Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 CADA

- **Budget de fonctionnement de 700 K€ (-22 K€ / BP 2023) : -23 K€ de dépenses réelles** (dont -36 K€ de dépenses d'énergie, +26 K€ de loyers et charges versés à BMA, -11 K€ de dépenses de personnel) et **+37 K€ de recettes réelles** (dont -24 K€ de soutien de la Ville aux mesures RH en 2023 non reconduit en 2024, +59 K€ de résultat affecté, + 5 K€ de dotation globale de financement demandée à la DDETS / voté 2023, soit une DGF 2024 de 615 K€ correspondant à un prix de journée 2024 de 21 €, en légère hausse par rapport au prix de journée exécutoire 2023 de 20,89 €) => **une CAF brute de +60 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024.

- **Budget d'investissement de 3 K€ (-110 K€ / BP 2023) : -51 K€ de dépenses réelles** d'investissement, face à **-111 K€ de recettes réelles** d'investissement et **+60 K€ de CAF brute** issue du budget de fonctionnement.

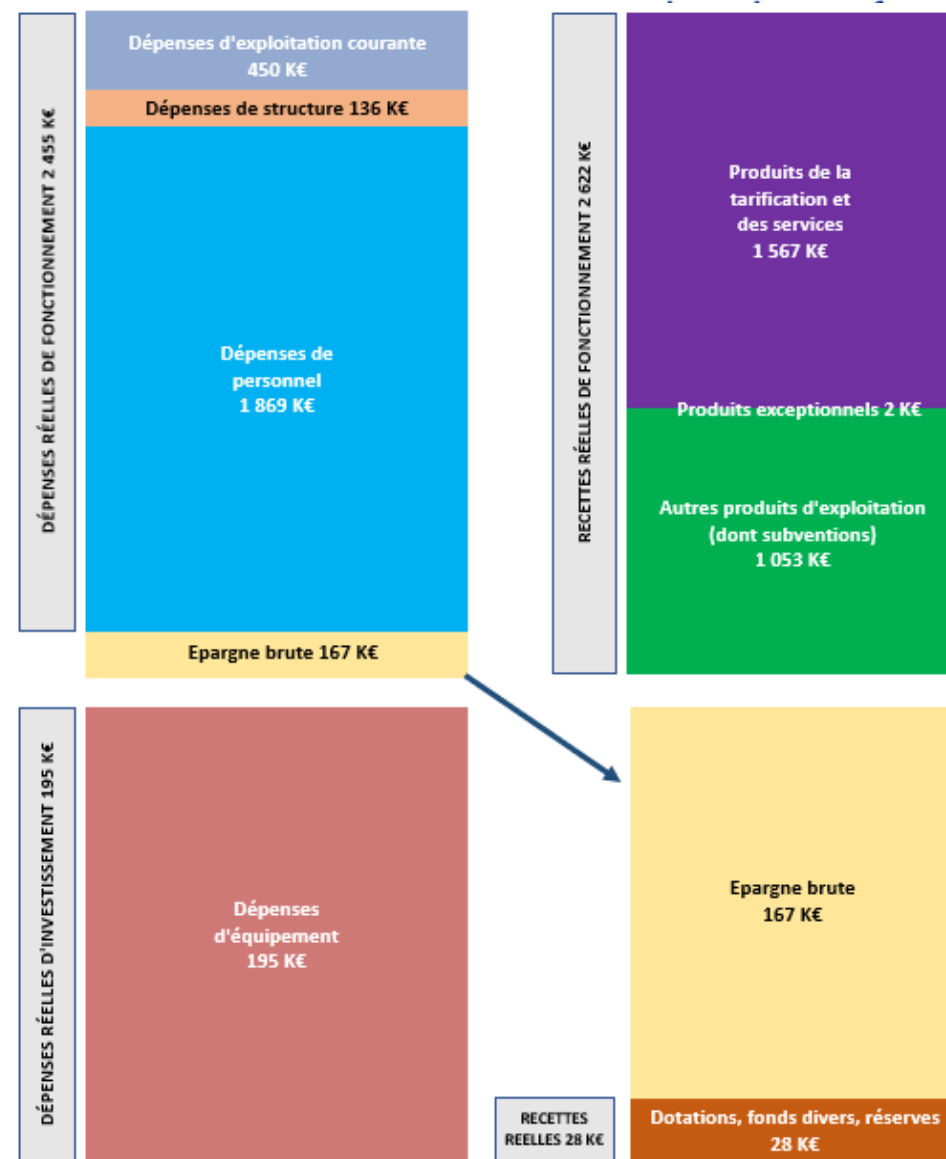




Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 CAU et CHRS-Centre Simone Noailles

- **Budget de fonctionnement de 2 622 K€ (-14 K€ / BP 2023) : -3 K€ de dépenses réelles** (dont -96 K€ de dépenses énergie, +31 K€ d'alimentation, +50 K€ de dépenses de personnel) et **-14 K€ de recettes réelles** (dont -22 K€ de recettes locatives, -14 K€ de recettes du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, +36 K€ de dotation globale de financement demandé à la DDETS / voté 2023 soit une DGF 2024 demandée de 1 490 K€, -5 K€ de subvention demandée à la Ville soit 793 K€ en 2024) => **une CAF brute de -11 K€** entre le BP 2023 et le BP 2024.
- **Budget d'investissement de 195 K€ (-13 K€ / BP 2023) : -13 K€ de dépenses réelles** d'investissement, face à **-2 K€ de recettes réelles** d'investissement et **-11 K€ de CAF brute** issue du budget de fonctionnement.

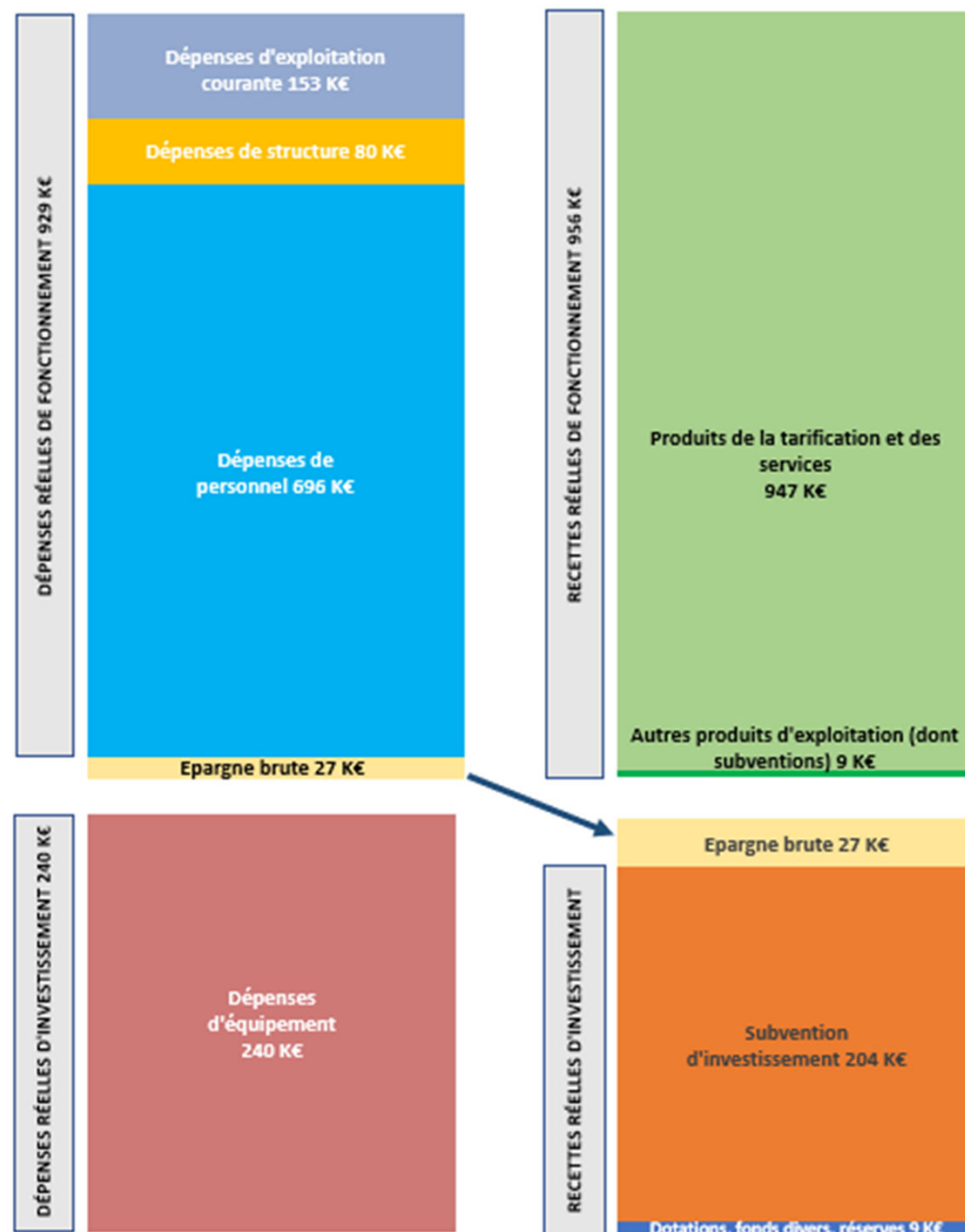




Centre Communal
d'Action Sociale

Budget 2024 LHSS-Centre Simone Noailles

- **Budget de fonctionnement de 956 K€ (+60 K€ / BP 2023) :**
+60 K€ de dépenses réelles correspondant à la hausse des dépenses de personnel. Cette hausse est financée par **+60 K€ de recettes réelles** (+85 K€ de dotation globale de financement demandé à l'ARS / voté 2023, soit une DGF 2024 demandée de 905 K€, -35 K€ de soutien de la Ville aux mesures RH en 2023 non reconduit en 2024, +9 K€ de résultat affecté) => **stabilité de la CAF brute** entre le BP 2023 et le BP 2024.
- **Budget d'investissement de 240 K€ (+208 K€ / BP 2023) :**
+208 K€ de dépenses réelles d'investissement financées par **+208 K€ de recettes réelles** dont 204 K€ de subvention d'investissement demandée à l'ARS.





merci

bordeaux.fr

