

Aucamville, le 06 décembre 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif 2022 du CCAS s'élève :

- en fonctionnement à 193 605 €

La participation de la commune pour le financement de ce budget s'élève au stade du budget primitif à 177 405 €.

Toutefois, lorsque l'affectation définitive des résultats du compte administratif 2021 sera effectuée, la participation de la commune devrait se situer aux alentours de 170 000 € comme cela a été vu lors du débat d'orientations budgétaires.

- en investissement à 6 700 €

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BUDGET PRIMITIF 2022									
FONCTIONNEMENT									
	dépenses	PREVISIONS 2021	REALISATIONS 2021	BUDGET PRIMITIF 2022		recettes	PREVISIONS 2021	REALISATIONS 2021	BUDGET PRIMITIF 2022
011	charges à caractère général	54 935,00	43 899,62	31 105,00	70	prod. des services	8 432,00	16 170,20	10 700,00
012	charges de personnel	108 481,00	104 268,61	130 000,00	73	impôts et taxes			
65	autres charges de gestion	26 500,00	26 495,42	26 500,00	74	dotations et participations	158 692,00	142 811,21	182 405,00
						Budget ville	136 000,00	136 000,00	177 405,00
						St alban	6 000,00	4 611,21	5 000,00
						Subventions et participations	8 600,00	2 200,00	0,00
						Fonbeauzard voyage sénior	8 092,00		0,00
66	charges financières				75	autres produits gestion courante	3 500,00	2 013,29	500,00
67	charges exceptionnelles				76	produits financiers			
68	provisions				77	produits exceptionnels		21,16	
022	dépenses imprévues	523,29	0,00		042	opérations ordre entre sections			
042	opérations ordre entre sections	4 430,00	4 420,53	6 000,00	013	atténuation de charges		249,00	
023	virement à la section investissement				002	excédent reporté	24 245,29	24 245,29	
	total	194 869,29	179 084,18	193 605,00		total	194 869,29	185 510,15	193 605,00
									0,00
						Résultat de fonctionnement		6 425,97	
INVESTISSEMENT									
	dépenses	PREVISIONS 2021	REALISATIONS 2021	BUDGET PRIMITIF 2022		recettes	PREVISIONS 2021	REALISATIONS 2021	BUDGET PRIMITIF 2022
001	resultat reporte	442,65	442,65		001	resultat reporte			
					021	virement section fonctionnement			
10	dotations et fonds divers				10	dotations et fonds divers	992,00	992,02	700,00
1068	affectation des resultats				1068	affectation des resultats	442,65	442,65	
16	remboursement dette								
	EQUIPEMENT	5 422,00	5 335,34	6 700,00					
20	immob. Incorporelles				13	subventions investissement			
204	subventions équipement				23	immobilisations			
21	immob. Corporelles	5 422,00	5 335,34	6 700,00	24	cessions			
23	immob. En cours				16	emprunts			
040	opérations ordre entre sections				040	opérations ordre entre sections	4 430,00	4 420,53	6 000,00
041	opérations ordre à l'intérieur section				041	opérations ordre à l'intérieur section			
	total	5 864,65	5 777,99	6 700,00		total	5 864,65	5 855,20	6 700,00
						Résultat d'investissement		77,21	

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT :

A- Fonctionnement dépenses :

A-1 Détails par chapitre hors chapitre 023 virement à la section d'investissement :

Chapitres		prévisions 2021	BP 2022
011	Charges à caractère général	54 935 €	31 105 €
012	Charges de personnel	108 481 €	130 000 €
65	Autres charges de gestion courante	26 500 €	26 500 €
022	Dépenses imprévues	523.29 €	0 €
042	Opérations ordre entre sections	4 430 €	6 000 €
TOTAL		194 869.29 €	193 605 €

NB : les prévisions 2021 comprennent les prévisions du BP 2021 mais également celles des éventuelles décisions modificatives.

- chapitre 011, charges à caractère général : 31 105 €

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général				VENTILATION					
Article	Libellé	prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	Ateliers- autres actions	voyages séniors	ressources humaines	services communs
60611	eau et assainissement	130	100						100
60612	électricité-Gaz	3600,00	3900		1600,00				2300,00
60622	carburants	2250	2250	2250,00					
60623	alimentation	300	300						300,00
60631	fournitures entretien	100	100	100,00					
60632	fournitures petit équipement	600	600		400				200
6064	fournitures administratives	400	600						600
6065	livres-disques pour bibliothèques	0	0						
6068	autres matières et fournitures	700	400		200				200
611	contrats prestations de services avec entrepr	22800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voyage séniors	22800	0						
	service.....	0	0						
	service.....	0	0						
6135	locations mobilières	7750	0	0					
61521	entretien de terrains	0	0						
61522	entretien de bâtiments	500	500		500				
61523	entretien voies et réseaux	0	0						
61551	entretien matériel roulant	1000	1130	1130					
61558	entretien autres biens mobiliers	0	0						
6156	maintenance	1 845,00	1900	0,00	0,00	0,00		0,00	1 900,00
	maintenance	0	0						
	maintenance copieur.....	645	500						500
	maintenance logiciel	1200	1400						1400
616	assurances	1 260	1 260	370	0	0		0	890
	assurance vehicules.....	370	370	370					
	assurance dommages aux biens	180	180						180
	assurance responsabilité civile	400	400						400
	protection fonctionnelle	60	60						60
	assurance protection juridique	250	250						250
6182	documentation générale et technique	300	300						300
6184	formation	2500	2000	0,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00
	formation							2000	
	formation.....								
	formation.....								
6188	autres frais divers	4 950	4 550	0	0	3 000		0	1 550
	intervention atelier mémoire	3500	3000			3000			
	Atelier alphabétisation	0	0						
	ateliers tricot	0	0						
	hébergement logiciel	830	830						830
	frais liés animations	0	0						
	OK actes	120	120						120
	autres	500	600	0					600
		0	0						
6225	indemnités comptables et régisseurs								
6226	honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	dossier ABS								
	divers(avocat,...)							0	
	dossier assurances								
6227	frais actes et contentieux								
6228	divers								
6231	annonces et insertions								
6232	fetes et cérémonies								
6237	publications								
6248	transports	2200	0						
6251	voyages et déplacements	500	500					500	
6256	missions	150	150					150	
6261	frais affranchissements	0	0						
6262	frais telecommunications	300	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	portable	300	300	150					150
	telephone fixe	0	0						
	internet	0	0						
	0	0						
627	services bancaires								
6281	concours divers-cotisations	800,00	865,00						865,00
	UNCASS	300,00	365,00						365,00
	Territoire et logement	500	500,00						500
62871	remboursement frais collectivité de rattachement	0	0	0					
62878	remboursement frais autres organismes	0	9400	0	0	0	9400	0	0
	convention AGIR	0	0						
	Analyse des besoins sociaux	0	0						
	voyage seniors	0	9400				9400		
6288	autres services extérieurs								
63512	taxes foncières								
63555	taxes et impôts sur les véhicules								
637	autres impôts								
	TOTAL	54 935,00	31 105,00	4 000,00	2 700,00	3 000,00	9 400,00	2 650,00	9 355,00

- *chapitre 012, charges de personnel : 130 000 €*

Les charges de personnel progressent de 21 519 € par rapport aux prévisions pour prendre en compte l'effet année pleine du recrutement intervenu courant 2021 et du retour à temps complet d'un autre poste ainsi que la revalorisation du régime indemnitaire comme cela a été évoqué en introduction :

CHAPITRE 012: Charges de personnel				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	autres actions	services communs
	salaires, charges et autres éléments de rémunération	76481	90000	15000			75000
	personnel affecté par la commune	32000	40000				40000
		0	0				
		0	0				
		0	0				
	TOTAL	108 481,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00

- *chapitre 65, autres charges de gestion courante : 26 500 €*

Les crédits concernant les aides financières progressent de 1 500 € et s'établissent à 15 500 €. Le montant prévu pour les chèques d'accompagnement personnalisé ainsi que les subventions aux associations (hors opération 100 permis) restent stables, respectivement à 4 000 € et 2 000 €.

Les crédits pour admission en non-valeur de créances irrécouvrables sont portés à 5 000 €.

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	autres actions	services communs
6541	créances admises en non valeur	2500,00	5000				5000,00
6562	aides	13000	15500			15500	
6568	chèque accompagnement personnalisé	4000	4000			4000	
		0	0				
6574	subventions organismes droit privé	7000	2000			2000	
		0	0				
		0	0				
		0	0				
	TOTAL	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	21 500,00	5 000,00

A-2 Récapitulatif global par actions pour les chapitres d'opérations réelles 011, 012, 65 :

	prévisions 2021	BP 2022
Transport	25 187 €	19 000 €
Logement	2 700 €	2 700 €
Aides financières	17 000 €	19 500 €
Ateliers	3 800 €	3 000 €
Voyage senior	25 000 €	9 400 €
Accueil, accompagnement et administration générale du CCAS	109 229 €	132 005 €
Subventions	7 000 €	2 000 €
TOTAL	189 916 €	187 605 €

B- Fonctionnement recettes :

B-1 Détails par chapitre hors ligne 002 excédent de fonctionnement reporté :

Chapitres		prévisions 2021	BP 2022
70	Produits des services	8 432 €	10 700 €
74	Dotations et participations	158 692 €	182 405 €
	. participations du budget ville	136 000 €	177 405 €
	. participation commune Saint-Alban	6 000 €	5 000 €
	. autres	16 692 €	
75	Autres produits gestion courante (locations)	3 500 €	500 €
77	Produits exceptionnels		/
013	Atténuation de charges	/	
	TOTAL	170 624 €	193 605 €

NB : les prévisions 2020 comprennent les prévisions du BP 2020 mais également celles des éventuelles décisions modificatives.

- chapitre 70, produits des services : 10 700 €

Ils comprennent les redevances des usagers participant aux ateliers pour 1 800 € et les redevances des participants au voyage pour 8 900 €.

CHAPITRE 70 : Produits des services				VENTILATION				
Article	Libellé	Prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	Ateliers-autres actions	voyage seniors	services communs
70632	recettes.....atelier mémoire	1000,00	1800,00			1800,00		
70878	recettes.....voyages seniors	7432,00	8900,00				8900,00	
	remboursements voyage senior autres communes	0,00	0,00					
		0,00	0,00					
	TOTAL	8 432,00	10 700,00	0,00	0,00	1 800,00	8 900,00	0,00

- chapitre 74, dotations, subventions et participations : 182 405 €

La participation de la ville comme dit en introduction s'élève à 177 405 € au lieu de 136 000 € en 2021 compte tenu notamment comme cela a été vu au débat d'orientations budgétaires de la diminution du fonds de roulement (excédent reporté moindre).

La commune n'étant pas organisatrice du voyage seniors cette année la seule participation figurant sur ce chapitre est celle de la commune de Saint-Alban pour leur participation aux frais de la navette seniors (5 000 €).

CHAPITRE 74 : Produits de gestion courante				VENTILATION				
Article	Libellé	Prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	voyage seniors	ateliers-aides-autres actions	services communs
744	FCTVA							
7478	subvention voyage seniors ANCV	6400	0					
7478	subvention CFPPA 31	2200	0					
7474	Participation commune de St Alban	6000	5000	5000				
7474	Participation Fonbeauzard	8092,00	0					
7474	Participation Budget Ville AUCAMVILLE	136000,00	177405					177405,00
	TOTAL	158 692,00	182 405,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	177 405,00

- *chapitre 75, produits de gestion courante : 500 €*

Compte tenu des modifications apportées à la tarification des logements d'urgence et des orientations prises en matière d'occupation, il est prévu seulement une somme de 500 €.

CHAPITRE 75 : Produits de gestion courante				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2021	BP 2022	transports	logement	ateliers-aides-autres actions	services communs
	revenus des immeubles	3500	500		500		
	TOTAL	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

- *chapitre 77, produits exceptionnels : néant*

CHAPITRE 77 : Produits exceptionnels				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2020	BP 2021	transports	logement	ateliers-aides-autres actions	services communs
7713	libéralités reçues		0				
7718	autres produits exceptionnels						
7788	produits exceptionnels divers						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- *chapitre 013, atténuation de charges : néant*

CHAPITRE 013:Atténuation de charges				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2020	BP 2021	transports	logement	ateliers-aides-autres actions	services communs
6419	remboursements sur rémunérations pu personnel						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B-2 Récapitulatif global par actions pour les chapitres d'opérations réelles 70, 74, 75, 77 et 013 :

	prévisions 2021	BP 2022
Transport	6 000 €	5 000 €
Logement	3 500 €	500 €
Ateliers	1 000 €	1 800 €
voyage senior	24 124 €	8 900€
Accueil, accompagnement et administration générale du CCAS	136 000 €	177 405 €
TOTAL	170 624 €	193 605€

II. SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement s'équilibre à 6 700 € financée par les amortissements et par le FCVTA.

Concernant les dépenses d'investissement, aucun fléchage précis n'a été établi à ce jour.