

Aucamville, le 06 décembre 2022

BUDGET PRIMITIF 2023

Le budget primitif 2023 du CCAS s'élève :

- en fonctionnement à 207 525 € avec des prévisions qui restent relativement stables hormis la prise en compte du portage financier par la ville du voyage sénior réalisé en commun avec la ville de Fonbeauzard

La participation de la commune pour le financement de ce budget s'élève au stade du budget primitif à 180 000 €.

Toutefois, lorsque l'affectation définitive des résultats du compte administratif 2022 sera effectuée, la participation de la commune devrait se situer aux alentours de 173 000 € comme cela a été vu lors du débat d'orientations budgétaires.

- en investissement à 6 162 €

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BUDGET 2023										
FONCTIONNEMENT										
	dépenses	PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022*	BUDGET PRIMITIF 2023		recettes	PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	
011	charges à caractère général	31 105,00	29 000,00	44 140,00		70	prod. des services	10 700,00	7 000,00	20 825,00
012	charges de personnel	130 000,00	125 690,00	133 235,00		73	impôts et taxes			
65	autres charges de gestion	26 500,00	23 778,00	25 300,00		74	dotations et participations	175 000,00	172 956,63	185 700,00
							Budget ville	170 000,00	170 000,00	180 000,00
							St alban	5 000,00	2 956,63	3 000,00
							Subventions et participations			2 700,00
							Fonbeauzard voyage sénior			0,00
66	charges financières					75	autres produits gestion courante	500,00	360,00	1 000,00
67	charges exceptionnelles					76	produits financiers			
68	provisions					77	produits exceptionnels		373,28	
022	dépenses imprévues	1 809,14	0,00			042	opérations ordre entre sections			
042	opérations ordre entre sections	6 000,00	3 831,38	4 850,00		013	atténuation de charges		70,24	
023	virement à la section investissement					002	excédent reporté	9 214,14	9 214,14	
	total	195 414,14	182 299,38	207 525,00			total	195 414,14	189 974,29	207 525,00
										0,00
							Résultat de fonctionnement		7 674,91	
INVESTISSEMENT										
	dépenses	PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022	BUDGET PRIMITIF 2023		recettes	PREVISIONS 2022	REALISATIONS 2022	BUDGET PRIMITIF 2023	
001	resultat reporté					001	resultat reporté	3 995,30	3 995,30	
10	dotations et fonds divers					021	virement section fonctionnement			
1068	affectation des résultats					10	dotations et fonds divers	700,00	232,48	1 312,00
16	remboursement dette					1068	affectation des résultats			
	EQUIPEMENT	10 695,30	8 004,49	6 162,00		13	subventions investissement			
20	immob. Incorporelles					23	immobilisations			
204	subventions équipement					24	cessions			
21	immob. Corporelles	10 695,30	8 004,49	6 162,00		16	emprunts			
23	immob. En cours					040	opérations ordre entre sections	6 000,00	3 831,38	4 850,00
040	opérations ordre entre sections					041	opérations ordre à l'intérieur section			
041	opérations ordre à l'intérieur section						total	10 695,30	8 059,16	6 162,00
	total	10 695,30	8 004,49	6 162,00			total	10 695,30	8 059,16	6 162,00
							Résultat d'investissement		54,67	

* Réalisations : les réalisations 2022 sont des réalisations prévisionnelles établies en fonction des éléments connus à ce jour et des projections jusqu'au 31 décembre 2022

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT :

A- Fonctionnement dépenses :

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

Chapitres		Prévisions 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	31 105 €	44 140 €
012	Charges de personnel	130 000 €	133 235 €
65	Autres charges de gestion courante	26 500 €	25 300 €
022	Dépenses imprévues	1 809.14 €	
042	Opérations ordre entre sections	6 000 €	4 850 €
	TOTAL	195 414.14 €	207 525 €

NB : les prévisions 2022 comprennent les prévisions du BP 2022 mais également celles des éventuelles décisions modificatives.

- chapitre 011, charges à caractère général : 44 140 €

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général				VENTILATION					
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	Ateliers- autres actions	voyages séniors	ressources humaines	services communs
60611	eau et assainissement	100	100						100
60612	électricité-Gaz	3900	5000		2000,00				3000,00
60622	carburants	2250	2500	2500,00					
60623	alimentation	300	400						400,00
60631	fournitures entretien	100	100	100,00					
60632	fournitures petit équipement	600	900		400				500
6064	fournitures administratives	600	600						600
6065	livres-disques pour bibliothèques	0	0						
6068	autres matières et fournitures	400	400		200				200
611	contrats prestations de services avec entreprise	0	18630	0,00	0,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00
	voyage séniors	0	18630				18630		
	service.....	0	0						
	service.....	0	0						
6135	locations mobilières	0	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	1130	1130	1130					
61558	entretien autres biens mobiliers	0	0						
6156	maintenance	1900	2050	0,00	0,00	0,00		0,00	2 050,00
	maintenance	0	0						
	maintenance copieur.....	500	550						550
	maintenance logiciel	1400	1500						1500
616	assurances	1 260	1 360	390	0	0		0	970
	assurance véhicules.....	370	390	390					
	assurance dommages aux biens	180	194						194
	assurance responsabilité civile	400	382						382
	protection fonctionnelle	60	394						394
	assurance protection juridique	250	0						0
6182	documentation générale et technique	300	300						300
6184	formation	2000	420	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00
	formation							420	
	formation.....								
	formation.....								
6188	autres frais divers	4 550	5 290	0	0	0	2 600	0	2 690
	intervention atelier mémoire	3000	2400				2400		
	Atelier alphabétisation	0	200				200		
	ateliers tricot	0	0						
	hébergement logiciel	830	830						830
	paramétrage logiciel module ACS	0	1260						1260
	OK actes	120	0						
	autres	600	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	fêtes et cérémonies								
6237	publications								
6248	transports	0	2700				2700		
6251	voyages et déplacements	500	500					500	
6256	missions	150	150					150	
6261	frais affranchissements	0	0						
6262	frais télécommunications	300,00	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						

Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	Ateliers- autres actions	voyages séniors	ressources humaines	services communs
627	services bancaires								
6281	concours divers-cotisations	865,00	810,00						810,00
	UNCASS	365,00	310,00						310,00
	Territoire et logement	500,00	500,00						500
62871	remboursement frais collectivité de rattachement	0	0	0					
62878	remboursement frais autres organismes	9400	0	0	0	0	0	0	0
	convention AGIR	0	0						
	Analyse des besoins sociaux	0	0						
	voyage seniors	9400	0						
6288	autres services extérieurs								
63512	taxes foncieres								
63555	taxes et impôts sur les véhicules								
637	autres impôts								
	TOTAL	31 105,00	44 140,00	4 270,00	3 100,00	2 600,00	21 330,00	1 070,00	11 770,00

- *chapitre 012, charges de personnel : 133 235 €*

La création d'un demi-poste supplémentaire n'a pas été retenue au stade du budget primitif, dans les arbitrages rendus par la ville au regard du contexte budgétaire et financier qui a été développé lors des orientations budgétaires.

La masse salariale a été établie sur le même nombre d'agents qu'en 2022 soit :

- une conseillère économie sociale et familiale, responsable pour 1 ETP
- une conseillère économie sociale et familiale pour 0.5 ETP
- une assistante administrative pour 0.91 ETP

CHAPITRE 012: Charges de personnel				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	autres actions	services communs
	salaires,charges et autres éléments de rémunération	90000	92735	15735			77000
	personnel affecté par la commune	40000	40500				40500
		0	0				
		0	0				
		0	0				
	TOTAL	130 000,00	133 235,00	15 735,00	0,00	0,00	117 500,00

- *chapitre 65, autres charges de gestion courante : 25 300 €*

Les aides financières progressent de 1 000 € et s'élèvent à 16 500 €. Les subventions aux associations s'élèvent à 2 300 €. Le montant des chèques accompagnement personnalisé reste stable à 4 000 € et une somme de 2 500 € a été prévue pour les admissions de titres en non valeur

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante				VENTILATION			
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	autres actions	services communs
6541	créances admises en non valeur	5000,00	2500				2500,00
6562	aides	15500	16500			16500	
6568	chèque accompagnement personnalisé	4000	4000			4000	
		0	0				
6574	subventions organismes droit privé	2000	2300			2300	
		0	0				
		0	0				
		0	0				
	TOTAL	26 500,00	25 300,00	0,00	0,00	22 800,00	2 500,00

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

	Prévisions 2022	BP 2023
Transport	19 000 €	20 270 €
Logement	2 700 €	3 100 €
Aides financières	19 500 €	16 500 €
Ateliers	3 000 €	2 600 €
Voyage senior	9 400 €	21 330 €
Accueil, accompagnement et administration générale du CCAS	132 005 €	136 340 €
Subventions	2 000 €	2 300 €
TOTAL	187 605 €	202 440 €

B- Fonctionnement recettes :

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

Chapitres		Prévisions 2022	BP 2023
70	Produits des services	10 700 €	20 590 €
74	Dotations et participations	175 000 €	185 700 €
	. participations du budget ville	170 000 €	180 000 €
	. participation commune Saint-Alban	5 000 €	3 000 €
	. autres		2 700 €
75	Autres produits gestion courante (locations)	500 €	1 000 €
77	Produits exceptionnels	/	/
013	Atténuation de charges	/	/
	TOTAL	186 200 €	207 290 €

NB : les prévisions 2022 comprennent les prévisions du BP 2022 mais également celles des éventuelles décisions modificatives.

- *chapitre 70, produits des services : 20 825 €*

L'évolution par rapport à 2022 est due à l'organisation par la ville du voyage sénior avec le remboursement de la commune de Fonbeauzard pour sa quote part

CHAPITRE 70 : Produits des services				VENTILATION				
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	Ateliers-autres actions	voyage séniors	services communs
70632	recettes.....atelier mémoire	1800,00	2520,00			2520,00		
70878	recettes.....voyages séniors	8900,00	9320,00				9320,00	
	remboursements voyage senior autres communes	0,00	8985,00				8985,00	
		0,00	0,00					
	TOTAL	10 700,00	20 825,00	0,00	0,00	2 520,00	18 305,00	0,00

- *chapitre 74, dotations, subventions et participations : 185 700 €*

La participation de la ville comme dit en introduction s'élève à 180 000 €. Toutefois comme cela est dit en introduction, la reprise des résultats du compte administratif 2022 devrait permettre de ramener cette participation à 173 000 €.

CHAPITRE 74 : Produits de gestion courante			VENTILATION					
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	voyage séniors	ateliers-aides-autres actions	services communs
744	FCTVA							
	subvention voyage séniors ANCV	0	0					
7478	subvention CFPPA 31	0	2700			2700		
7474	Participation commune de St Alban	5000	3000	3000				
		0,00	0					
7474	Participation Budget Ville AUCAMVILLE	170000,00	180000					180000,00
TOTAL		175 000,00	185 700,00	3 000,00	0,00	2 700,00	0,00	180 000,00

- *chapitre 75, produits de gestion courante : 1 000 €*

CHAPITRE 75 : Produits de gestion courante			VENTILATION				
Article	Libellé	Prévisions 2022	BP 2023	transports	logement	ateliers-aides-autres actions	services communs
	revenus des immeubles	500	1000		1000		
TOTAL		500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

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

	Prévisions 2022	BP 2023
Transport	5 000 €	3 000 €
Logement	500 €	1 000 €
Ateliers	1 800 €	2 285 €
Voyage senior	8 900 €	21 005 €
Accueil, accompagnement et administration générale du CCAS	170 000 €	180 000 €
TOTAL	186 200 €	207 290 €

II. SECTION D'INVESTISSEMENT :

La section d'investissement s'équilibre à 6 162 € financée par les amortissements et par le FCVTA.

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