

CCAS de Verdun-sur-Garonne Budget Primitif 2022

Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles

En application de l'article L. 2313-1 du CGCT, une présentation brève et synthétique doit être annexée au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux et pourra comporter les éléments suivants :

1) Éléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population etc...

Contexte international et national détaillé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire 2022.

Le CCAS intègre et anticipe une complication du contexte social après 2 ans de contexte pandémique et avec le début d'un conflit impactant fortement les prix.

La population de la commune poursuit son augmentation maîtrisée (cf. Analyse des Besoins Sociaux 2021). Une augmentation sensible et rapide de la population est anticipée d'ici la fin du mandat (2026), notamment du fait de l'aboutissement prévu de certains programmes immobiliers, Le seuil des 5 000 habitants devrait ainsi être rapidement franchi.

2) Priorités du budget

4 priorités sont affichés :

- poursuivre l'existant, notamment festivités envers les aînés (colis/repas de fin d'année)
- anticiper des besoins en secours supérieurs
- prise en charge des subventions aux associations caritatives et solidaires en 2021, poursuivie voire accentuée en 2022
- mise en place d'un « Pass Sport Culture & loisirs » à compter de la rentrée 2022

3) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure

		Dépenses								
		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
60632	fournitures petit équipement	0.00	90.43	0.00	0.00	440.24	229.00	0.00	997.20	900.00
6064	fournitures administratives	0.00	0	93.77	0.00	0.00	0.00			
6068	autres matières et fournitures	0.00	261.81	159.41	123.98	107.03	477.22	0.00	0.00	0.00
611	Contrats prestations de services								190.77	200.00
6161	assurance	391.57	405.19	421.88	431.78	445.16	456.61	469.21	480.60	500.00
6182	Doc	154.00	125	129.00	0.00	0.00	0.00			
6184	versement à des organismes de formation	0.00	0	258.00	0.00	0.00	0.00		65.00	150.00
6188	autre frais (adhésion UNCCAS)	143.03	143.62	153.30	162.48	164.85	165.29	165.29	164.50	200.00
6225	indemnités comptable	123.88	128.12	131.92	139.24	112.40	0.00			
6236	catalogues et imprimés	0.00	0	548.40	0.00	447.60	845.95	0.00	564.00	600.00
6232	fêtes et cérémonie	0.00	5158.76	10 218.62	10 727.61	10 010.80	11 885.37	13 946.37	8 984.86	15 633.68
6257	réceptions								79.50	100.00
6251	voyages et déplacement	15.36	74.98	30.61	40.72	65.35	116.10	0.00	6.96	100.00
chapitre 011	charges à caractère général	827.84	6 387.91	12 144.91	11 625.81	11 793.43	14 175.54	14 580.87	11 533.39	18 383.68
6332	Cotisations au FNAL	19.56	20.12	21.12	21.83	22.14	0.00			
6336	cotisations au CNG, CG	516.69	562.97	565.04	582.74	553.66	396.98			
6338	Autres impôts et taxes	58.56	60.32	63.38	65.39	66.30	0.00			
64111	rémunération principale	26 311.32	26 882.84	27 340.25	28 506.02	29 040.09	0.00			
64131	rémunération stagiaire	0.00	0	2 238.65	0.00	0.00	0.00			
6215	Personnel affecté par collect	0.00	0	0.00	0.00	0.00	19 310.26	17 526.69	19 194.12	0.00
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 361.01	3474.47	3 692.97	3 760.31	3 453.32	0.00	120.00	222.00	250.00
6453	Cotisations caisse de retraite	6 208.80	6411	6 637.64	6 986.84	7 085.75	0.00			
6455	Cotisations assurance personnel	1 366.80	1383.52	1 388.43	1 337.12	1 496.35	87.48	84.50	0.00	0.00
6488	autres charges	0.00	0	180.16	0.00	0.00	0.00			
6475	Médecine du travail	33.00	33	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
chapitre 012	charges de personnel	37 875.74	38 828.24	42 127.64	41 260.25	41 764.61	19 841.72	17 731.19	19 416.12	250.00
6561	Secours d'urgence	1 465.30	890	737.50	366.00	1 425.00	768.41	1 587.19	470.00	5 000.00
6562	Aides								280.00	7 000.00
6574	Subvention aux associations								3 350.00	7 000.00
chapitre 65	Autres charges gestion courante	1 465.30	890.00	737.50	366.00	1 425.00	768.41	1 587.19	4 100.00	19 000.00
	TOTAL DEPENSES DE FCT	40 168.88	46 106.15	55 010.05	53 252.06	54 983.04	34 785.67	33 899.25	35 049.51	37 633.68

		Recettes								
		CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
002	Excédent antérieur reporté	9 080.73	15 594.85	16 257.04	14 726.99	8 327.94	14 120.87	7 169.32	15 721.06	21 833.68
7038 ou 7031	Autre redevances et recettes	80.00	1 203.34	1 817.00	73.34	1 543.33	1 392.00	1 026.99	1 316.13	500.00
chapitre 70	Produits des services	80.00	1 203.34	1 817.00	73.34	1 543.33	1 392.00	1 026.99	1 316.13	500.00
7473	subv. département	7 622.00	6 098.00	9 146.00	1 524.00	12 760.00	-	15 244.00	9 146.00	5 000.00
7474	participation commune	38 400.00	38 726.00	42 000.00	44 000.00	45 500.00	25 500.00	25 500.00	30 700.00	10 300.00
chapitre 74	dotations et participations	46 022.00	44 824.00	51 146.00	45 524.00	58 260.00	25 500.00	40 744.00	39 846.00	15 300.00
7713	Libéralités reçues	10.00	180.00	20.00	-	500.00	-	680.00	-	-
7788	Produits exceptionnels	571.00	561.00	497.00	1 255.67	472.64	1 284.58	-	-	-
chapitre 77	Produits exceptionnels	581.00	741.00	517.00	1 255.67	972.64	1 284.58	680.00	-	-

4) Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

Ce budget est un budget annexe de la commune de Verdun-sur-Garonne.

Bien que fortement lié à celle-ci, le CCAS est un établissement public administratif administré par un Conseil d'administration et présidé par le Maire (article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des

Familles). Il jouit de ce fait d'une autonomie juridique et fonctionnelle.

5) Crédits d'investissements et le cas échéant de fonctionnements pluriannuels

Néant.

6) Niveau de l'épargne brute (ou CAF) et niveau de l'épargne nette

Sans endettement ni emprunt en cours, ces ratios sont équivalents.

Épargne nette 2021 : 6 112,62 €

7) Niveau d'endettement de la collectivité

Néant.

8) Capacité de désendettement

Néant.

9) Niveau des taux d'imposition

Néant. Voir commune de Verdun-sr-Garonne.

10) Principaux ratios

Néant.

11) Effectifs de la collectivité et charges de personnel.

1 directeur de structure mis à disposition par la commune (28,5% - 10h semaine)

1 agent d'accueil social du public mis à disposition par la commune (50% - 17h30 semaine)