

**DELIBERATION N° 2022-12****CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE-SUR-LOT****EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****Séance du 7 avril 2022**

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve-sur-Lot, s'est réuni, à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, salle du Conseil, à 15 h, sous la présidence de Monsieur Xavier CLERC, Vice-Président du CCAS.

Présents : MM et Mmes BENOIT Yoann, CLERC Xavier, GONCALVES David, HENAULT-BLINEAU Estelle, LE CORRE-STEINBACH Virginie, MOURER Jacques.

Procurator(s) : Mme DELBREL Stéphanie à M CLERC Xavier ; Mme DELLIAUX Anne à M CLERC Xavier ; M TAROZZI Francis à Mme HENAULT-BLINEAU Estelle.

Excusé(e)s : M LEPERS Guillaume, M BOUYSSONNIE Thomas, Mme GRANERI Florence, Mme GUIRAL Janine.

**OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022**

**Vu** le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2312.1 et suivants ;

**Vu** les instructions budgétaires et comptables M 14 ;

**Vu** la délibération n° CCAS-2022-04 en date du 15 mars 2022 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire ;

**Vu** le Budget Primitif 2022 et notamment les montants arrêtés pour chaque chapitre ;

**Dépenses de fonctionnement :**

Nat.	Libellé compte	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	274,01 €			
60612	ÉNERGIE- ELECTRICITE	9 103,17 €	2 728,35 €		
60622	CARBURANT	8 206,58 €	820,78 €		
60623	ALIMENTATION	17 563,62 €	12 966,17 €	13 816,95 €	21 250,00 €
60631	PRODUITS D ENTRETIEN	818,04 €	301,36 €		320,00 €
60632	PETIT ÉQUIPEMENT	3 838,17 €	1 865,94 €	848,97 €	1 500,00 €
60636	VÊTEMENTS DE TRAVAIL	1 505,46 €	530,71 €	673,53 €	1 500,00 €
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	79,19 €	52,79 €	272,40 €	300,00 €
6135	LOCATIONS VÉHICULES PORTAGES	36 051,36 €	39 447,29 €	34 042,00 €	48 000,00 €
61551	ENTRETIEN ET NETTOYAGE VÉHICULES	1 065,60 €			1 000,00 €
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATION PETITS ÉQUIPEMENTS			103,32 €	400,00 €
6156	MAINTENANCE	7 833,99 €	5 989,69 €	8 142,65 €	2 800,00 €
6161	PRIMES D ASSURANCES	11 717,70 €	12 311,36 €	13 546,87 €	14 800,00 €
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	407,89 €	302,40 €	146,00 €	400,00 €
6184	VERSEMENTS ORGANISME FORMATION	2 460,00 €	1 315,80 €	1 198,00 €	9 050,00 €
6185	FRAIS DE COLLOQUES				200,00 €
6188	AUTRE FRAIS DIVERS		1 659,42 €	1 475,40 €	30 352,30 €
6188	PRESTATIONS INTERVENANTS		1 166,71 €	1 355,48 €	7 000,00 €
6188	REPAS 3EM AGE	181 703,85 €	163 999,75 €	176 839,10 €	218 000,00 €
6225	INDEMNITÉS AUX COMPTABLES	491,96 €			
6232	FÊTES ET CEREMONIES	9 208,23 €	3 729,08 €	4 889,45 €	10 500,00 €
6232	COLIS DE NOËL			0,00 €	35 000,00 €

6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			1 272,12 €	2 000,00 €
6251	DÉPLACEMENTS VOYAGES	1 177,54 €	680,58 €	870,36 €	3 000,00 €
6262	FRAIS DE TELEPHONIE	1 535,09 €			
627	SERVICES BANCAIRES	36,00 €			
6281	COTISATION UNCCAS		872,60 €	826,88 €	900,00 €
63512	TAXES FONCIÈRES	1 127,00 €			
637	DROITS D AUTEUR		160,99 €	0,00 €	600,00 €
		296 204,45 €	260 901,77 €	260 319,48 €	408 872,30 €

### Secours et subventions :

Nat.	Libellé compte	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
6532	FRAIS DE MISSION ÉLUS				1 000,00 €
6541	CRÉANCE ADMISES EN NON VALEUR		3 046,56 €		1 000,00 €
6561	SECOURS D'URGENCE		16 735,51 €	22 479,27 €	35 000,00 €
6568	AUTRES SECOURS	28 378,67 €	3 640,50 €	2 405,00 €	5 000,00 €
6574	SUBVENTION COS	4 487,80 €	4 712,00 €	5 034,00 €	5 700,00 €
658	CHARGES DIVERSES	301,01 €	53,57 €	118,36 €	200,00 €
		33 167,48 €	28 188,13 €	30 036,63 €	45 900,00 €

Compte tenu du contexte, il est proposé pour l'exercice 2022 de porter la ligne secours d'urgence à 35 000 € et d'augmenter les montants attribués notamment pour les dépenses d'énergie, de transport.

### Rémunérations :

12	CHAPITRE 012	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
	REMUNERATIONS	745 561,15 €	774 459,87 €	764 181,74 €	772 970,00 €

### Recettes de fonctionnement :

Nat.	Libellé compte	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022
002	RÉSULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	166 827,32 €	66 871,59 €	84 867,45 €	140 623,86 €
6419	REMBOURSEMENT SUR SALAIRE PERSONNEL		1 284,76 €	3 292,56 €	1 000,00 €
6419	CD 47 CONVENTION RSA	30 685,91 €	23 831,58 €	52 277,65 €	47 500,00 €
6459	REMBOURSEMENTS MALADIES	43 011,86 €	22 518,65 €	30 745,59 €	5 000,00 €
706	RECETTES MDA	15 616,60 €	11 364,40 €	9 076,00 €	10 000,00 €
706	VENTES REPAS	252 845,15 €	246 415,70 €	278 145,26 €	288 000,00 €
7473	CONFÉRENCE FINANCEURS MDA	20 000,00 €	20 300,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
7473	CONFÉRENCE FINANCEURS TABLE		4 110,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
7473	AIDE SOCIALE REPAS	2 431,00 €	8 343,19 €	11 131,45 €	10 240,00 €
7474	SUBVENTION COMMUNE	650 000,00 €	768 000,00 €	705 000,00 €	705 000,00 €
7588	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		1,75 €	184,28 €	100,14 €
7713	LIBERALITES REÇUES	4 430,00 €	2 590,00 €	624,48 €	1 200,00 €
7788	AUTRES PRODUITS EXPITIONNELS	284,89 €	0,16 €	0,21 €	
		1 186 132,73 €	1 175 631,77 €	1 220 344,93 €	1 253 664,00 €

Les prévisions sur les recettes de fonctionnement prennent en compte la diminution de la fréquentation à la Table du CCAS et les incertitudes sur le nombre d'adhésion à la Maison des Aînés. La Conférence des financeurs apporte en 2022 un soutien aux actions menées en faveur des seniors sur le même montant que 2021, soit 45 000 €.

### **Investissement :**

Comme convenu avec la ville, les principaux investissements sont portés par la ville.

Toutefois le CCAS doit cette année renouveler le mobilier de la Maison des Aînés et de la Table du CCAS.

Des demandes de subvention auprès de la CARSAT Aquitaine et de la MSA Dordogne / Lot et Garonne seront sollicitées à cet effet.

### **La présentation du budget primitif 2021 par chapitres est la suivante :**

Chap	Libellé compte	BP 2022	Chap	Libellé compte	BP 2022
011	CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	408 782,30 €	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	772 970,00 €	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 451,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 900,00 €			
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 640,00 €			
042	OPÉRATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 281,70 €			
	<b>TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 253 574,00 €</b>		<b>TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>33 451,00 €</b>
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	53 500,00 €	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (HORS 138)	6 500,56 €
70	PRODUITS DE SERVICES	298 000,00 €			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	760 240,00 €	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,14 €	040	OPÉRATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 281,70 €
77	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,00 €	041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
002	RÉSULTAT REPORTE	140 623,86 €	001	EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	17 964,74 €
	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 253 664,00 €</b>		<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>46 747,00 €</b>

### **Le Conseil d'Administration,**

Après en avoir délibéré,

Membres en exercice : 13 / Présents : 6 / Représentés : 3

Suffrages exprimés : 9 / Pour : 9 / Contre : 0

**Décide**

**Article 1 :** d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2022.

Au registre sont les signatures,  
Villeneuve sur Lot, le 7 avril 2022

Pour expédition conforme,  
**Le Vice-Président du CCAS**

Xavier CLERC


