
BUDGET DU CCAS

Note de présentation du Budget primitif exercice 2022

Section de Fonctionnement

Total des prévisions de dépenses : 107 000 €

022 Dépenses imprévues : 7 600€ correspond à une possible marge de manœuvre de l'exercice 2022.

60632 Fournitures de petits équipements : 300€ achat de petit matériel.

6064 Fournitures administratives : 500€ achat de fournitures pour les besoins de fonctionnement du service.

611 Contrats de prestation de services : 26 000€ contrat avec la société de téléassistance VITARIS soit 8,28€ TTC par foyer et par mois.

6188 Autres frais divers : 2 000€ pour éventuellement venir en aide à des indigents afin de régler les frais de sépultures.

6281 Concours divers : 200€ cotisations achat de certificat électronique et adhésion à des organismes.

6288 Autres services extérieur : 6 000€ de participation du CCAS au frais de séjour en colonies, centres aérés....

6541 Admission en non-valeur : une enveloppe de 1 000€ est provisionnée en cas de recettes impayées.

6561 Secours d'urgence : 18 000€ d'aides accordées suite aux délibérations du Conseil d'administration du CCAS (pour factures EDF, GDF, SIVAT, Fioul, loyer etc...).

6574 Subventions de fonctionnement aux associations : Possibilité d'octroyer en 2022 pour 20 000€ de subventions, conformément aux délibérations du conseil d'administration.

673 Titres annulés : provision de 100€ pour d'éventuelles annulations de recettes sur l'exercice antérieur.

678 Autres charges exceptionnelles : prévision de 25 300€ d'excédent cumulé de fin d'exercice.

Total des prévisions de Recettes : 107 000 €

002 Résultat de fonctionnement reporté : 56 313,86 €

706 Prestations de services : 15 000 € de recette estimée pour la participation des usagers au service de téléassistance. (6€ par personne et par mois).

7474 Dotations et participations : 35 000€ subvention d'équilibre versée par la Commune au budget du CCAS.

7713 Libéralités reçues : 686,14 € de dons divers au profit du CCAS notamment à l'occasion des mariages célébrés en Mairie (sert d'arrondi).

Section d'investissement

Une provision de 6 300€ est inscrite en recette et en dépense de la section d'investissement, pour effectuer d'éventuel travaux ou acquisitions (matériel, mobilier).

CCAS BUDGET PRIMITIF 2022

Fonctionnement

| FONCTIONNEMENT Dépenses | | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 022.01 | Dépenses imprévues | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 60632.02 | Fournitures de petit équipement | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6064.02 | Fournitures administratives | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 611.610 | Contrats de prestations de service (Télé-assistance 8€28 TTC/personne/mois) | 24 000,00 | 19 573,92 | 26 000,00 |
| 6188.5230 | Autres frais divers (sépultures) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6231.610 | Annonces et insertions | 1 100,00 | 305,95 | |
| 6236.02 | Catalogues et imprimés | 100,00 | | |
| 6247.5230 | Transports collectifs | 100,00 | | |
| 6251.610 | Voyages et déplacements | 500,00 | | |
| 6281.02 | Concours divers (cotisations...) | 200,00 | 60,00 | 200,00 |
| 6288.5220 | Autres (Colonies/Centre aéré) | 6 000,00 | 3 280,06 | 6 000,00 |
| 6541.610 | Admission en non valeur | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6561.5230 | Secours | 18 000,00 | 7 125,33 | 18 000,00 |
| 6574.5240 | Subv. de fonctionnement aux personnes de droit privé | 20 000,00 | 16 230,00 | 20 000,00 |
| 658.02 | Charges diverses de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673.02 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 678.02 | Autres charges exceptionnelles | 22 400,00 | 120,00 | 25 300,00 |
| 6811.01 | Dotations aux amortissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 104 000,00 | 46 695,26 | 107 000,00 |


| FONCTIONNEMENT Recettes | | BP 2021 | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 002.01 | Résultat de Fonctionnement Reporté | 53 894,12 | | 56 313,86 |
| 706.610 | Prestations de services (participation Télé-assistance 6€/personne/mois) | 15 000,00 | 14 100,00 | 15 000,00 |
| 7474.02 | Subv. et participations Commune de Mazamet | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 7713.02 | Libéralités reçues (Quêtes, Dons) | 105,88 | 15,00 | 686,14 |
| Total | | 104 000,00 | 49 115,00 | 107 000,00 |

Investissement

| INVESTISSEMENT Dépenses | | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2188.02 | Autres immobilisations corporelles | 6 208,00 | 0,00 | 6 208,00 |
| 165.02 | Dépôts et cautionnements reçus | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| Total | | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |

| INVESTISSEMENT Recettes | | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 001.01 | Excédent d'investissement reporté | 6 207,45 | | 6 207,45 |
| 165.02 | Dépôts et cautionnements reçus | 92,55 | 0,00 | 92,55 |
| Total | | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |

SUBVENTIONS BP 2022

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
 Reçu en préfecture le 22/04/2022
 Affiché le 
 ID : 081-268101250-20220412-CCAS120420221-BF

| 6574.5240 Subventions | CA 2021 | | | BP 2022 | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | BP 2021 | 20 000,00 € | | BP 2021 | 20 000,00 € |
| | DM | | | DM | |
| | DM | | | DM | |
| | BP TOTAL | 20 000,00 € | | BP TOTAL | 20 000,00 € |
| Associations | CA 2021 | | | BP 2022 | |
| | Ordinaire | Délib. du 28/09/2021 | Exceptionnel | Ordinaire | Exceptionnel |
| VMEH visiteurs et malades | 105,00 € | | | 105,00 € | |
| Association chiens guides d'aveugles | 150,00 € | | | 150,00 € | |
| Soins palliatifs Mazamet | 300,00 € | | | 300,00 € | |
| Association le Vallon | 350,00 € | | | 350,00 € | |
| Tarn-espoir | 350,00 € | | | 350,00 € | |
| Restos du cœur | 350,00 € | | 200,00 € | 350,00 € | |
| Ligue contre le cancer "Comité du Tarn" | 350,00 € | | | 350,00 € | |
| Association Aurore | 350,00 € | | 200,00 € | 350,00 € | |
| Banque alimentaire du Tarn | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| APEDI parents d'enfants déficients | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| Entraide Tarnaise | 515,00 € | | 200,00 € | 515,00 € | |
| Secours Populaire | 515,00 € | | 200,00 € | 515,00 € | |
| Soins maintiens à domicile SSIAD | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| Les Buissonnets | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| CASH Centre d'accueil soutiens handicapés | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| Conférence Saint Vincent de Paul | 515,00 € | | 200,00 € | 515,00 € | |
| Croix Rouge | 515,00 € | | 200,00 € | 515,00 € | |
| Maison enfance Sainte Marie | 515,00 € | | | 515,00 € | |
| ADAR | 675,00 € | | | 675,00 € | |
| Repas service à domicile | 1 000,00 € | | 200,00 € | 1 000,00 € | 500,00 € |
| PASS-AGES | 2 500,00 € | | | 2 500,00 € | |
| CARITAV épicerie sociale | 2 850,00 € | | 200,00 € | 2 850,00 € | |
| Association Européenne contre les leucodystrophies ELA | | 150,00 € | | | |
| Sous-total | 14 480,00 € | 150,00 € | 1 600,00 € | 14 480,00 € | 500,00 € |
| Total | 16 230,00 € | | | 14 980,00 € | |