

BP 2022 BUDGET CCAS

<u>FONCTIONNEMENT DEPENSES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 770,00	337 345,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 891 920,00	4 022 765,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	12 600,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 980,00	5 300,00
66	CHARGES FINANCIERES	200,00	400,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	654,73	2 200,00
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		4 240 040,00	4 380 610,00

<u>FONCTIONNEMENT RECETTES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	134 092,09	244 591,60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 307,91	51 818,40
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 260 000,00	1 175 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 766 660,00	2 900 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 200,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000,00	6 500,00
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		4 240 060,00	4 380 610,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2021	PROPOS. BP 2022
604	ACHATS D'ETUDES	118 350,00	115 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 200,00	1 100,00
60622	CARBURANTS	1 560,00	1 700,00
60623	ALIMENTATION	63 061,72	60 200,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	23 937,58	23 300,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 793,40	8 550,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 193,12	9 900,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 533,15	7 300,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 615,08	5 200,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	731,94	900,00
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE	2 200,00	3 450,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 953,00	4 850,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 660,80	1 200,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 987,80	3 500,00
6156	MAINTENANCE	8 339,20	8 350,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	14 482,00	14 962,00
6168	AUTRES	2 464,13	2 050,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	275,54	280,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	752,54	4 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 549,00	1 870,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	750,00
6232	FETES ET CEREMONIES	6 100,00	7 400,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	650,00	600,00
6238	DIVERS	100,00	500,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000,00	2 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 860,00	25 883,00
6256	MISSIONS	50,00	50,00
6257	RECEPTIONS	440,00	550,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	700,00	600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 830,00	3 200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00	300,00
6281	CONCOURS DIVERS	450,00	450,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 800,00	16 000,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	400,00	400,00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES,AUTRES ORGANISMES...	500,00	500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 770,00	337 345,00

6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 190,00	42 650,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	11 630,00	12 186,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	49 550,00	53 655,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 468 760,00	1 414 367,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	38 970,00	38 763,00
64118	AUTRES INDEMNITES	380 360,00	368 572,00
64131	REMUNERATIONS	902 470,00	1 000 051,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	0,00	16 032,00
6451	COTISATIONS A L'URSAFF	411 090,00	462 758,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	411 210,00	422 664,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	33 790,00	39 726,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL	110 000,00	110 972,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000,00	6 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 820,00	5 840,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2021	PROPOS. BP 2022
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	10 080,00	9 629,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000,00	9 300,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		9 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 891 920,00	4 022 765,00
6811	DAP – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 515,27	12 600,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	12 600,00
6512	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	0,00	300,00
6561	SECOURS D'URGENCE	5 980,00	5 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 980,00	5 300,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	200,00	400,00
66	CHARGES FINANCIERES	200,00	400,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXCERCICES ANTERIEURS)	654,73	2 200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	654,73	2 200,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 240 040,00	4 380 610,00

FONCTIONNEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2021	PROPOS. BP 2022
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	134 092,09	244 591,60
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	67 807,91	41 500,00
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 500,00	10 318,40
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 307,91	51 818,40
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	15 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 245 000,00	1 160 500,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 260 000,00	1 175 500,00
7473	DEPARTEMENTS	660,00	1 500,00
7474	COMMUNES	1 550 000,00	1 450 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 216 000,00	1 448 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 766 660,00	2 900 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 000,00	2 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 200,00
7713	LIBERALITES RECUES	3 000,00	3 500,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000,00	3 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000,00	6 500,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 240 060,00	4 380 610,00

BP 2022 BUDGET CCAS

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>RAR 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>	<u>TOTAL BP 2022</u>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 650,00	28 450,16	64 199,84	92 650,00
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		84 300,00	28 450,16	64 199,84	92 650,00

<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>RAR 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>	<u>TOTAL BP 2022</u>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 284,73	0,00	73 541,97	73 541,97
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	0,00	12 600,00	12 600,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	6 508,03	6 508,03
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		82 800,00	0,00	92 650,00	92 650,00

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>RAR 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>	<u>TOTAL BP 2022</u>
--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	------------------------	----------------------

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	100,00		0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00	0,00	0,00	0,00

205	CONCESS.DROITS SIMIL.BREVETS, LICENCE MARQUES	550,00		0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,00	0,00	0,00	0,00

2182	MATERIEL DE TRANSPORTS	26 650,00		28 450,16	28 450,16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 500,00	899,00	8 249,68	9 148,68
2184	MOBILIER	9 100,00		9 500,00	9 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISAT°CORPORELLES	39 400,00	27 551,16	18 000,00	45 551,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 650,00	28 450,16	64 199,84	92 650,00

<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>		84 300,00	28 450,16	64 199,84	92 650,00
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------

<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>RAPPEL CREDITS 2021</u>	<u>RAR 2021</u>	<u>PROPOS. BP 2022</u>	<u>TOTAL BP 2022</u>
--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	------------------------	----------------------

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 284,73		73 541,97	73 541,97
------------	--	------------------	--	------------------	------------------

2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	805,27		250,00	250,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 010,00		1 100,00	1 100,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	700,00		750,00	750,00
28184	MOBILIER	4 500,00		4 000,00	4 000,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00		6 500,00	6 500,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	0,00	12 600,00	12 600,00

1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0,00		6 508,03	6 508,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	6 508,03	6 508,03
<u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>		82 800,00	0,00	92 650,00	92 650,00