

CA 2021 BUDGET CCAS

<u>FONCTIONNEMENT DEPENSES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 770,00	310 311,58
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 891 920,00	3 869 601,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	10 410,32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	5 046,04
66	CHARGES FINANCIERES	200,00	171,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	654,73	239,07
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		4 240 060,00	4 195 779,08

<u>FONCTIONNEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	134 092,09	134 092,09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 307,91	43 455,21
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 260 000,00	1 091 243,05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 766 660,00	3 144 248,62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 362,98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000,00	24 968,73
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		4 240 060,00	4 440 370,68

<u>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</u>		244 591,60
--	--	-------------------

FONCTIONNEMENT DEPENSES		PREVU	REALISE
604	ACHATS D'ETUDES	118 350,00	103 580,94
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 200,00	936,82
60622	CARBURANTS	1 560,00	1 403,70
60623	ALIMENTATION	63 061,72	63 119,95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	23 937,58	22 657,99
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 793,40	7 464,32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 193,12	17 805,07
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	9 533,15	9 143,64
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 615,08	5 697,78
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	731,94	721,93
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE	2 200,00	1 278,39
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 953,00	3 829,37
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	2 660,80	2 387,71
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 987,80	3 430,76
6156	MAINTENANCE	8 339,20	6 773,29
6161	PRIMES D'ASSURANCES	14 482,00	14 017,00
6168	AUTRES	2 464,13	2 318,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	275,54	239,60
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	752,54	252,54
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 549,00	837,00
6232	FETES ET CEREMONIES	6 100,00	5 822,31
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	650,00	183,60
6238	DIVERS	100,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000,00	1 900,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 860,00	13 254,87
6256	MISSIONS	50,00	0,00
6257	RECEPTIONS	440,00	66,69
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	700,00	480,30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 830,00	3 879,82
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00	687,55
6281	CONCOURS DIVERS	450,00	380,94
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DE LOCAUX	15 800,00	15 759,20
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	400,00	0,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES, AUTRES ORGANISMES...	500,00	0,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	330 770,00	310 311,58

6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 190,00	39 979,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	11 630,00	11 476,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	49 550,00	49 893,25
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 468 760,00	1 466 897,50
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	38 970,00	39 436,97
64118	AUTRES INDEMNITES	380 360,00	353 211,85
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	902 470,00	870 292,66
6451	COTISATIONS A L'URSAFF	411 090,00	426 913,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	411 210,00	422 877,93
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	33 790,00	33 798,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL	110 000,00	99 589,26
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000,00	5 065,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 820,00	5 844,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		PREVU	REALISE
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	10 080,00	10 070,23
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000,00	9 506,50
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	24 749,85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 891 920,00	3 869 601,00

6811	DAP – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	10 515,27	10 410,32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 515,27	10 410,32

6561	SECOURS D'URGENCE	5 980,00	5 045,16
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20,00	0,88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	5 046,04

6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	200,00	171,07
6688	AUTRES		
66	CHARGES FINANCIERES	200,00	171,07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	654,73	239,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	654,73	239,07

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 240 060,00	4 195 779,08
---	--	---------------------	---------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES		PREVU	REALISE
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	134 092,09	134 092,09
6419	REMBOURSSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	67 807,91	43 455,21
6459	REMBOURSSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	1 500,00	0,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 307,91	43 455,21
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	19 859,38
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 245 000,00	1 071 383,67
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 260 000,00	1 091 243,05
74718	AUTRES	0,00	2 786,26
7473	DEPARTEMENTS	660,00	1 100,00
7474	COMMUNES	1 550 000,00	1 550 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 216 000,00	1 590 362,36
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 766 660,00	3 144 248,62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 000,00	2 361,48
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 362,98
7713	LIBERALITES RECUES	3 000,00	3 663,06
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000,00	21 305,67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000,00	24 968,73
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 240 060,00	4 440 370,68

CA 2021 BUDGET CCAS

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,00	237,60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 650,00	10 519,48
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		84 300,00	10 757,08

<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 284,73	72 284,73
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	10 515,27	10 410,32
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500,00	1 604,00
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		84 300,00	84 299,05

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		73 541,97
----------------------------------	--	------------------

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	100,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00	0,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, L	550,00	237,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550,00	237,60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 650,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 500,00	2 586,66
2184	MOBILIER	9 100,00	2 887,92
2188	AUTRES IMMOBILISAT°CORPORELLES	39 400,00	5 044,90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 650,00	10 519,48
<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>		84 300,00	10 757,08
<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	72 284,73	72 284,73
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, L	805,27	768,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 010,00	1 001,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQ	700,00	652,88
28184	MOBILIER	4 500,00	4 496,04
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00	3 492,40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	10 515,27	10 410,32
10222	F.C.T.V.A	1 500,00	1 604,00
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500,00	1 604,00
<u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>		84 300,00	84 299,05