

BP 2021 BUDGET CCAS

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	279 960,00	332 770,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 626 980,00	3 841 920,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 060,00	10 510,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 250,00	4 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	100,00	200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650,00	0,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 931 000,00	4 189 400,00

FONCTIONNEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	167 193,30	134 092,09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 800,00	69 307,91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 059 500,00	1 260 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 650 000,00	2 716 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000,00	2 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 506,70	8 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 931 000,00	4 189 400,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
604	ACHATS D'ETUDES	107 025,54	120 350,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100,00	1 200,00
60622	CARBURANTS	1 750,00	1 500,00
60623	ALIMENTATION	57 990,45	72 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	23 781,45	26 350,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	8 396,48	7 780,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 425,00	5 300,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 652,58	6 900,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 275,14	3 700,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	71,11	1 600,00
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE	4 541,24	2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 282,00	3 500,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	848,43	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	1 565,00	3 900,00
6156	MAINTENANCE	6 895,03	7 800,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	14 147,00	15 300,00
6168	AUTRES	1 970,21	1 450,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	257,00	280,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 478,48	3 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 500,46	2 050,00
6226	HONORAIRES	230,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	5 400,00	6 100,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	650,00	650,00
6238	DIVERS	3 492,00	200,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000,00	2 000,00
6248	DIVERS	8 530,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	260,40	12 860,00
6256	MISSIONS	450,00	250,00
6257	RECEPTIONS	750,00	500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 325,00	700,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	650,00	4 250,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	450,00	250,00
6281	CONCOURS DIVERS	1 150,00	450,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		15 800,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES		400,00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES,AUTRES ORGANISMES...	670,00	500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	279 960,00	332 770,00

6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	38 050,00	40 190,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	11 100,00	11 630,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	46 713,00	49 550,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 480 100,00	1 418 760,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	39 600,00	38 970,00
64118	AUTRES INDEMNITES	364 000,00	380 360,00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	740 000,00	902 470,00
6451	COTISATIONS A L'URSAFF	351 000,00	411 090,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	392 000,00	411 210,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	28 700,00	33 790,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL	114 800,00	110 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	7 600,00	6 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 000,00	10 820,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	387,00	10 080,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 930,00	7 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 626 980,00	3 841 920,00
6811	DAP – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	18 060,00	10 510,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 060,00	10 510,00
651	REDEVANCES P/CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 500,00	
6561	SECOURS D'URGENCE	3 696,00	4 000,00
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO ET AUTRES PERS DROIT PRIVE	50,00	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	4,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 250,00	4 000,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	100,00	200,00
6688	AUTRES		
66	CHARGES FINANCIERES	100,00	200,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES S/OPERATION DE GESTION	300,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXCERCICES ANTERIEURS)	350,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 931 000,00	4 189 400,00

FONCTIONNEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	167 193,30	134 092,09
6419	REMBOURSSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	44 300,00	67 807,91
6459	REMBOURSSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	3 500,00	1 500,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	47 800,00	69 307,91
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	18 000,00	15 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 041 500,00	1 245 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 059 500,00	1 260 000,00
7473	DEPARTEMENTS		
7474	COMMUNES	1 820 000,00	1 500 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	830 000,00	1 216 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 650 000,00	2 716 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 000,00	2 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000,00	2 000,00
7713	LIBERALITES RECUES	3 506,70	3 000,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		5 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 506,70	8 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 931 000,00	4 189 400,00

BP 2021 BUDGET CCAS

INVESTISSEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100,00	100,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	550,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 500,00	83 650,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		72 600,00	84 300,00

INVESTISSEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	52 537,20	72 284,73
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 060,00	10 515,27
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 002,80	1 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		72 600,00	84 300,00

INVESTISSEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
--------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	0,00	0,00

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

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

2182	MATERIEL DE TRANSPORTS	55 500,00	42 650,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 000,00	4 500,00
2184	MOBILIER	5 500,00	7 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISAT°CORPORELLES	7 500,00	29 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 500,00	83 650,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		72 600,00	84 300,00
--	--	------------------	------------------

INVESTISSEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2020	PROPOS. BP 2021
--------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	52 537,20	72 284,73
-----	-----------------------------------	-----------	-----------

024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
-----	---	--	--

2182	MATERIEL DE TRANSPORT		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	2 700,00	805,27

28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 010,00	1 010,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	750,00	700,00
28184	MOBILIER	7 400,00	4 500,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 200,00	3 500,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	18 060,00	10 515,27

10222	F.C.T.V.A	2 002,80	1 500,00
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 002,80	1 500,00

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
<u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>		72 600,00	84 300,00