

BP 2023 BUDGET CCAS

<u>FONCTIONNEMENT DEPENSES</u>		<u>RAPPEL CREDITS</u>	<u>PROPOS. BP 2023</u>
		<u>2022</u>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 345,00	306 405,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 022 765,00	3 890 360,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	26 460,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 300,00	8 775,00
66	CHARGES FINANCIERES	400,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200,00	0,00
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		4 380 610,00	4 232 000,00

<u>FONCTIONNEMENT RECETTES</u>		<u>RAPPEL CREDITS</u>	<u>PROPOS. BP 2023</u>
		<u>2022</u>	
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	244 591,60	167 681,58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 818,40	48 000,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 175 500,00	1 259 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 900 000,00	2 748 250,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 700,00	8 568,42
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		4 380 610,00	4 232 000,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2022	PROPOS. BP 2023
604	ACHATS D'ETUDES	114 800,00	
6042	ACHATS DE PREST.DE SERVICES (AUT.QUE TERR.A.AMMENAGER)		111 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100,00	1 000,00
60622	CARBURANTS	1 894,11	1 900,00
60623	ALIMENTATION	64 884,43	62 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	26 979,11	21 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 345,41	3 900,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 199,21	4 050,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 020,35	3 300,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 952,07	3 600,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88,83	500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 063,50	1 000,00
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE	2 338,94	10 520,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 008,00	
61358	AUTRES		4 200,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	670,00	1 300,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	2 274,66	1 900,00
6156	MAINTENANCE	8 515,38	2 250,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES	15 015,25	16 251,00
6168	AUTRES	2 012,08	2 200,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	280,00	285,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 855,28	6 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	314,72	100,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	728,47	1 300,00
6232	FETES ET CEREMONIES	8 050,00	6 850,00
6234	RECEPTIONS		300,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00	300,00
6238	DIVERS	108,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	3 700,00	3 700,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 273,00	16 000,00
6256	MISSIONS	50,00	
6257	RECEPTIONS	650,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	600,00	600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 164,20	3 750,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	560,00	597,00
6281	CONCOURS DIVERS	450,00	752,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 500,00	14 000,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	400,00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	700,00	
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES,AUTRES ORGANISMES...	500,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 345,00	306 405,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2022	PROPOS. BP 2023
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 650,00	38 689,99
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 186,00	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	53 655,00	48 621,01
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 414 367,00	1 390 121,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	38 763,00	35 980,00
64118	AUTRES INDEMNITES	368 572,00	450 496,00
64131	REMUNERATIONS	1 000 051,00	892 224,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	16 032,00	
6451	COTISATIONS A L'URSAFF	462 758,00	475 785,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	422 664,00	386 484,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	39 726,00	35 625,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL	110 972,00	95 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000,00	6 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 840,00	3 269,00
65471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L		11 112,00
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	9 629,00	11 953,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 300,00	9 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	9 600,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 022 765,00	3 890 360,00

6811	DAP – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 600,00	26 460,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	26 460,00

65133	SECOURS D'URGENCE	4 990,00	4 565,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10,00	
65811	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	300,00	
65818	AUTRES		4 200,00
65888	AUTRES		10,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 300,00	8 775,00

6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	400,00	
66	CHARGES FINANCIERES	400,00	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXCERCICES ANTERIEURS)	2 200,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200,00	0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 380 610,00	4 232 000,00
---	--	---------------------	---------------------

<u>FONCTIONNEMENT RECETTES</u>		<u>RAPPEL CREDITS</u> <u>2022</u>	<u>PROPOS. BP 2023</u>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	244 591,60	167 681,58
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	41 500,00	48 000,00
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	10 318,40	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 818,40	48 000,00
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		25 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 160 500,00	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT.SOCIAL		1 234 500,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 175 500,00	1 259 500,00
7473	DEPARTEMENTS	1 500,00	7 000,00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 450 000,00	1 500 000,00
74748	AUTRES COMMUNES		
74788	AUTRES ORGANISMES	1 448 500,00	1 241 250,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 900 000,00	2 748 250,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 200,00	2 500,00
756	LIBERALITES RECUES	3 500,00	3 201,48
75888	AUTRES	3 000,00	2 866,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 700,00	8 568,42
<u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>		4 380 610,00	4 232 000,00

BP 2023 BUDGET CCAS

INVESTISSEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2022	RAR 2022	PROPOS. BP 2023	TOTAL BP 2023
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 650,00	10 822,36	63 937,64	74 760,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		92 650,00	10 822,36	63 937,64	74 760,00

INVESTISSEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2022	RAR 2022	PROPOS. BP 2023	TOTAL BP 2023
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	73 541,97	0,00	46 578,49	46 578,49
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	0,00	26 460,00	26 460,00
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 508,03	0,00	1 721,51	1 721,51
RECETTES DE L'EXERCICE		92 650,00	0,00	74 760,00	74 760,00

INVESTISSEMENT DEPENSES		RAPPEL CREDITS 2022	RAR 2022	PROPOS. BP 2023	TOTAL BP 2023
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	9 950,16			0,00
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	12 648,68	2 567,76	15 000,00	17 567,76
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	17 500,00	6 274,60		6 274,60
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS			6 000,00	6 000,00
2188	AUTRES	52 551,16	1 980,00	42 937,64	44 917,64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 650,00	10 822,36	63 937,64	74 760,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		92 650,00	10 822,36	63 937,64	74 760,00
-------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

INVESTISSEMENT RECETTES		RAPPEL CREDITS 2022	RAR 2022	PROPOS. BP 2023	TOTAL BP 2023
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	73 541,97		46 578,49	46 578,49

2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	250,00			0,00
281828	MATERIEL DE TRANSPORT	1 100,00		1 510,00	1 510,00
281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	750,00		3 500,00	3 500,00
281848	MOBILIER	4 000,00		4 300,00	4 300,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 500,00		17 150,00	17 150,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	0,00	26 460,00	26 460,00

10222	F.C.T.V.A	6 508,03		1 721,51	1 721,51
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 508,03	0,00	1 721,51	1 721,51
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		92 650,00	0,00	74 760,00	74 760,00