

**CA 2022 BUDGET CCAS**

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 345,00	306 443,20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 022 765,00	3 982 332,12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	12 219,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 300,00	4 353,90
66	CHARGES FINANCIERES	400,00	200,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 200,00	1 422,00
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 380 610,00</b>	<b>4 306 970,64</b>

<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	244 591,60	244 591,60
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	51 818,40	104 104,92
70	PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 175 500,00	1 436 366,20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 900 000,00	2 677 840,22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 200,00	1 778,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 500,00	9 970,71
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>4 380 610,00</b>	<b>4 474 652,22</b>

<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>167 681,58</b>
-----------------------------------	--	--	-------------------

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>
604	ACHATS D'ETUDES	114 800,00	108 395,65
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 100,00	850,10
60622	CARBURANTS	1 894,11	1 770,09
60623	ALIMENTATION	64 884,43	63 721,01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	26 979,11	26 328,55
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 345,41	5 498,91
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 199,21	9 479,07
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 020,35	5 520,33
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 952,07	3 661,61
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88,83	88,25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 063,50	4 063,48
611	CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE	2 338,94	1 623,22
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 008,00	4 077,61
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	670,00	304,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	2 274,66	1 353,68
6156	MAINTENANCE	8 515,38	6 684,41
6161	PRIMES D'ASSURANCES	15 015,25	14 936,00
6168	AUTRES	2 012,08	1 929,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	280,00	249,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 855,28	1 355,28
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	314,72	126,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	728,47	728,47
6232	FETES ET CEREMONIES	8 050,00	7 771,46
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00	282,60
6238	DIVERS	108,00	108,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	3 700,00	3 175,00

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	23 273,00	14 820,51
6256	MISSIONS	50,00	
6257	RECEPTIONS	650,00	228,05
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	600,00	548,15
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 164,20	1 765,90
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	560,00	573,90
6281	CONCOURS DIVERS	450,00	380,11
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DE LOCAUX	15 500,00	13 724,80
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	400,00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	700,00	321,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES, AUTRES ORGANISMES...	500,00	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>337 345,00</b>	<b>306 443,20</b>

6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 650,00	41 202,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	12 186,00	11 773,00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	53 655,00	53 235,02
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 414 367,00	1 499 098,42
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	38 763,00	40 918,28
64118	AUTRES INDEMNITES	368 572,00	369 374,41
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 000 051,00	935 846,20
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	16 032,00	427,63
6451	COTISATIONS A L'URSAFF	462 758,00	442 862,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	422 664,00	428 949,90
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	39 726,00	36 295,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL	110 972,00	92 015,27
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	6 000,00	3 679,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 840,00	5 934,00

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	9 629,00	5 021,38
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 300,00	6 173,22
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	9 600,00	9 527,39
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>4 022 765,00</b>	<b>3 982 332,12</b>

6811	DAP – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 600,00	12 219,42
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 219,42</b>

6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	300,00	
6561	SECOURS D'URGENCE	4 990,00	4 351,78
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10,00	2,12
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 353,90</b>

6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	400,00	200,00
6688	AUTRES		
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXCERCICES ANTERIEURS)	2 200,00	1 422,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 422,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 380 610,00</b>	<b>4 306 970,64</b>
---	--	---------------------	---------------------

<u>FONCTIONNEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
<b>002</b>	<b>RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>244 591,60</b>	<b>244 591,60</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	41 500,00	94 304,92
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	10 318,40	9 800,00
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>51 818,40</b>	<b>104 104,92</b>
7031	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	21 163,69
706	PRESTATIONS DE SERVICES	1 160 500,00	1 415 202,51
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>1 436 366,20</b>
74718	AUTRES		
7473	DEPARTEMENTS	1 500,00	13 265,00
7474	COMMUNES	1 450 000,00	1 450 000,00
7478	AUTRES ORGANISMES	1 448 500,00	1 214 575,22
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 677 840,22</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 200,00	1 777,36
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1,21
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 778,57</b>
7713	LIBERALITES RECUES	3 500,00	2 390,40
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000,00	7 580,31
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 970,71</b>
<b><u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u></b>		<b>4 380 610,00</b>	<b>4 474 652,22</b>

**CA 2022 BUDGET CCAS**

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 650,00	45 684,17
<u>DEPENSES DE L'EXERCICE</u>		<b>92 650,00</b>	<b>45 684,17</b>

<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	73 541,97	73 541,97
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	12 600,00	12 219,42
10	DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 508,03	6 501,27
<u>RECETTES DE L'EXERCICE</u>		<b>92 650,00</b>	<b>92 262,66</b>

<u>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT</u>		<b>46 578,49</b>
----------------------------------	--	------------------

<u>INVESTISSEMENT DEPENSES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 950,16	7 588,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 648,68	1 770,20
2184	MOBILIER	17 500,00	1 872,87
2188	AUTRES IMMOBILISAT°CORPORELLES	52 551,16	34 453,10
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>92 650,00</b>	<b>45 684,17</b>

<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>		<b>92 650,00</b>	<b>45 684,17</b>
--	--	------------------	------------------

<u>INVESTISSEMENT RECETTES</u>		<u>PREVU</u>	<u>REALISE</u>
--------------------------------	--	--------------	----------------

<b>001</b>	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>73 541,97</b>	<b>73 541,97</b>
------------	--	------------------	------------------

<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	--	-------------	-------------

2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	250,00	237,60
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 100,00	1 001,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	750,00	731,46
28184	MOBILIER	4 000,00	3 971,56
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 500,00	6 277,80
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 219,42</b>

10222	F.C.T.V.A	6 508,03	6 501,27
<b>10</b>	<b>DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>6 508,03</b>	<b>6 501,27</b>

<u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>		<b>92 650,00</b>	<b>92 262,66</b>
--	--	------------------	------------------