

Mise en ligne le 20/10/2022

Envoyé en préfecture le 19/10/2022

Reçu en préfecture le 19/10/2022

Affiché le

ID : 056-265600684-20221018-DS20221008-DE

BUDGET PRINCIPAL 2022 DU CCAS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	Nature	Libellé	Réalisé 2020	BP + DM 2021	Crédits Ouverts 2021	Réalisé 2021	BP 2022	DM n°2 2022	TOTAL BP 2022
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	01	OPERATIONS NON VENTILABLES	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	104,40	130,00	130,00	108,00	200,00	0,00	200,00
	60622	CARBURANTS	64,30	300,00	300,00	371,91	500,00	0,00	500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	171,02	250,00	250,00	30,00	200,00	0,00	200,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	567,52	1 500,00	1 500,00	1 441,59	1 500,00	0,00	1 500,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	-44,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	355,20	1 060,00	1 060,00	1 000,74	2 100,00	0,00	2 100,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	0,00	300,00	300,00	1 045,47	1 000,00	0,00	1 000,00
	6156	MAINTENANCE	2 356,11	2 500,00	2 500,00	99,99	2 500,00	0,00	2 500,00
	6161	MULTIRISQUES	1 012,04	1 100,00	1 100,00	1 880,40	2 000,00	0,00	2 000,00
	6168	AUTRES	2 267,50	2 448,00	2 448,00	2 217,94	2 500,00	0,00	2 500,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	568,00	600,00	600,00	243,00	600,00	0,00	600,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	66,00	70,00	70,00	66,00	70,00	0,00	70,00
	6232	FETES ET CEREMONIES					8 150,00	0,00	8 150,00
	6237	PUBLICATIONS	0,00	0,00	0,00	161,28	200,00	0,00	200,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 300,19	2 000,00	2 000,00	403,49	1 500,00	0,00	1 500,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 546,73	1 800,00	1 800,00	1 949,03	2 000,00	0,00	2 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200,00	1 200,00	1 200,00	874,01	1 200,00	0,00	1 200,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	549,33	625,00	625,00	545,52	625,00	0,00	625,00
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 927,22	2 000,00	2 000,00	1 778,42	2 000,00	0,00	2 000,00
Total Sous-rubrique	02	ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	14 043,06	18 233,00	18 233,00	14 216,79	28 995,00	0,00	28 995,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	812,00	3 000,00	3 000,00	1 423,30	4 000,00	0,00	4 000,00
	60623	ALIMENTATION	28,57	500,00	500,00	-14,52	500,00	0,00	500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	116,49	300,00	300,00	7,95	300,00	0,00	300,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	0,00	0,00	0,00	287,50	300,00	0,00	300,00
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 461,45	35 632,00	35 632,00	36 363,97	35 632,00	0,00	35 632,00
Total Sous-rubrique	5222	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	37 418,51	39 632,00	39 632,00	38 068,20	40 932,00	0,00	40 932,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					3 000,00	0,00	3 000,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	5233	LOGEMENT SOCIAL (CCAS)	51,48	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	16,00	3 850,00	3 850,00	780,50	4 000,00	0,00	4 000,00
	60622	CARBURANTS	0,00	320,00	320,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	60623	ALIMENTATION	717,09	1 700,00	1 700,00	673,65	1 700,00	0,00	1 700,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	224,34	100,00	100,00	0,80	200,00	0,00	200,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	13 913,00	26 000,00	26 000,00	25 294,99	32 500,00	1 400,00	33 900,00
	6168	AUTRES	1 643,43	1 050,00	1 050,00	1 158,59	1 200,00	0,00	1 200,00
	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	132,52	135,00	135,00	132,50	135,00	0,00	135,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	-3,24	1 800,00	1 800,00	582,40	1 800,00	0,00	1 800,00
	6237	PUBLICATIONS	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Total Sous-rubrique	5234	AIDES AUX PERSONNES (CCAS)	16 760,14	35 485,00	35 485,00	28 623,43	42 565,00	1 400,00	43 965,00
	6168	AUTRES	562,41	820,00	820,00	906,38	950,00	0,00	950,00
	6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	132,00	135,00	135,00	132,00	135,00	0,00	135,00
Total Sous-rubrique	5235	AIDE SOCIALE LEGALE	714,41	955,00	955,00	1 038,38	1 085,00	0,00	1 085,00
	604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	1 200,00	1 200,00	927,24	1 500,00	0,00	1 500,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	165,98	350,00	350,00	272,15	350,00	0,00	350,00
	60622	CARBURANTS	445,02	500,00	500,00	581,84	700,00	0,00	700,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	860,49	3 000,00	3 000,00	1 106,76	3 000,00	0,00	3 000,00
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	550,17	1 100,00	1 100,00	138,48	1 100,00	0,00	1 100,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	18 637,18	22 550,00	22 550,00	251,38	41 150,00	0,00	41 150,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	780,50	800,00	800,00	753,22	1 000,00	0,00	1 000,00
	6161	MULTIRISQUES	228,26	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	6168	AUTRES	1 268,59	1 740,00	1 740,00	1 904,69	2 000,00	0,00	2 000,00
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	259,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	892,23	1 000,00	1 000,00	858,12	1 000,00	0,00	1 000,00
Total Sous-rubrique	5236	ACTIONS D'INSERTION	24 087,42	33 490,00	33 490,00	6 793,88	53 050,00	0,00	53 050,00
	60622	CARBURANTS	176,74	220,00	220,00	309,77	500,00	0,00	500,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	241,52	300,00	300,00	203,50	300,00	0,00	300,00
	6161	MULTIRISQUES	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total Sous-rubrique	611	ETABLISSEMENTS (CCAS)	418,26	1 220,00	1 220,00	513,27	1 500,00	0,00	1 500,00
	60622	CARBURANTS	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	60623	ALIMENTATION	-576,14	28 980,00	28 980,00	13 197,55	2 780,00	0,00	2 780,00
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	0,00	0,00	12 866,92	20 500,00	480,00	20 980,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 755,41	12 100,00	12 100,00	9 555,42	12 250,00	0,00	12 250,00
	61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	195,25	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	6168	AUTRES	7 793,69	5 750,00	5 750,00	6 322,19	6 650,00	0,00	6 650,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	233,76	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	10,61	8 000,00	8 000,00	1 350,94	8 000,00	0,00	8 000,00
	6237	PUBLICATIONS	0,00	150,00	150,00	368,40	500,00	0,00	500,00
	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	0,00	1 500,00	1 500,00	609,99	1 500,00	0,00	1 500,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	464,66	600,00	600,00	341,35	600,00	0,00	600,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total Sous-rubrique	612	SERVICES (CCAS)	19 377,24	57 930,00	57 930,00	44 612,76	54 130,00	480,00	54 610,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 870,52	186 945,00	186 945,00	137 566,71	225 257,00	1 880,00	227 137,00
Total Sous-rubrique	02	ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	95 235,34	85 195,76	85 195,76	83 902,13	79 061,52	0,00	79 061,52
Total Sous-rubrique	5234	AIDES AUX PERSONNES (CCAS)	57 234,56	47 871,96	47 871,96	30 375,68	33 661,68	0,00	33 661,68
Total Sous-rubrique	5235	AIDE SOCIALE LEGALE	23 637,91	23 660,60	23 660,60	23 881,65	24 874,92	0,00	24 874,92
Total Sous-rubrique	5236	ACTIONS D'INSERTION	189 960,53	214 034,60	214 034,60	191 387,50	250 791,28	0,00	250 791,28
Total Sous-rubrique	612	SERVICES (CCAS)	221 750,08	244 229,45	244 229,45	248 637,01	277 610,60	0,00	277 610,60
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	587 818,42	614 992,37	614 992,37	578 183,97	666 000,00	0,00	666 000,00

	022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	32 874,00	32 874,00				
Total Sous-rubrique	01	OPERATIONS NON VENTILABLES	0,00	32 874,00	32 874,00				
Total Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	32 874,00	32 874,00	0,00	76 898,98	-21 399,00	55 499,98
	6811	DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	7 597,88	6 861,00	6 861,00	6 859,47	5 494,00	0,00	5 494,00
	6815	DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FON	0,00	3 953,00	3 953,00	3 952,50	6 998,00	0,00	6 998,00
Total Sous-rubrique	01	OPERATIONS NON VENTILABLES	7 597,88	10 814,00	10 814,00	10 811,97	12 492,00	0,00	12 492,00
Total Chapitre	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 597,88	10 814,00	10 814,00	10 811,97	12 492,00	0,00	12 492,00
	651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES.	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6532	FRAIS DE MISSION	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	3 039,51	2 940,00	2 940,00	2 939,09	2 891,00	0,00	2 891,00
	658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2,25	18 549,73	18 549,73	3,18	10,00	0,00	10,00
Total Sous-rubrique	02	ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	3 185,76	24 189,73	24 189,73	2 942,27	4 901,00	0,00	4 901,00
	6562	AIDES	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	5221	ETABLISSEMENTS (CCAS)	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562	AIDES	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	5222	ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00
	6542	CREANCES ETEINTES	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	5233	LOGEMENT SOCIAL (CCAS)	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	0,00	0,00	791,26	1 000,00	0,00	1 000,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	6562	AIDES	25 102,24	50 000,00	50 000,00	34 430,29	50 000,00	0,00	50 000,00
	6573	SUBV DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS					500,00	0,00	500,00
	6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	6 800,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	13 000,00	1 519,00	14 519,00
Total Sous-rubrique	5234	AIDES AUX PERSONNES (CCAS)	31 902,24	58 800,00	58 800,00	43 221,55	64 800,00	1 519,00	66 319,00
	6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Total Sous-rubrique	5236	ACTIONS D'INSERTION	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	6573	SUBV DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	20 000,00	25 000,00	25 000,00	500,00	25 500,00	18 000,00	43 500,00
Total Sous-rubrique	611	ETABLISSEMENTS (CCAS)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	500,00	25 500,00	18 000,00	43 500,00
	6573	SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Sous-rubrique	612	SERVICES (CCAS)	300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 889,90	126 289,73	126 289,73	64 990,72	106 501,00	19 519,00	126 020,00
	6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	483,47	1 000,00	1 000,00	700,02	1 000,00	0,00	1 000,00
Total Sous-rubrique	01	OPERATIONS NON VENTILABLES	483,47	1 000,00	1 000,00	700,02	1 000,00	0,00	1 000,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	483,47	1 000,00	1 000,00	700,02	1 000,00	0,00	1 000,00
	6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GES	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Total Sous-rubrique	01	OPERATIONS NON VENTILABLES	1 372,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	0,00	0,00	0,00	863,13	0,00	0,00	0,00
Total Sous-rubrique	5236	ACTIONS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00	863,13	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 372,00	3 000,00	3 000,00	863,13	3 000,00	0,00	3 000,00
Total Dépenses			774 032,19	975 915,10	975 915,10	793 116,52	1 091 148,98	0,00	1 091 148,98

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre Compte	Libellé	Réalisé 2020	BP 2021	Réalisé 2021	BP 2022	DM n°2	Total BP 2022
40		177,00	458,00	458,00	460,00	-	460,00
13911	Amortissement subventions investissement Etat et Etablissements nationaux		281,00	281,00	281,00	-	281,00
13918	Amortissement subventions investissement Autres	177,00	177,00	177,00	179,00	-	179,00
001	Déficit reporté invest.	-	-	-	-	-	-
001	Résultat investissement reporté	-	-	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	10 000,00	-	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
205	concessions/droits similaires		10 000,00		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
204	Immobilisations incorporelles	3 500,00	-	-	-	4 000,00	4 000,00
20411	Subvention d'équipement SAAD	3 500,00				4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 842,15	34 459,99	4 052,79	45 816,17	-	45 816,17
2182	Matériel de transport		15 959,99		23 130,59	-	23 130,59
2183	Matériel de bureau et informatique	4 223,94	10 000,00	2 819,15	14 185,58	-	14 185,58
2184	Mobilier		3 500,00	841,89	3 500,00	-	3 500,00
2188	Autres matériels	1 618,21	5 000,00	391,75	5 000,00	-	5 000,00
TOTAL GENERAL DEPENSES		9 519,15	44 917,99	4 510,79	56 276,17	-	56 276,17