

Section de Fonctionnement - Dépenses

2023

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché le 11/04/2023

ID : 056-265600684-20230406-DS20230408-DE

Chapitre	Libellé	Prévisionnel										
		01	02	5221	5222	5233	5234	5235	5236	611		
Compte		Propositions	Non ventilé	Services généraux	Aide à l'enfance -centre loisirs	Action en faveur de l'enfance & l'adolescence	Logement social	Aide facultative	Aide légale	Actions d'insertion	Etablissement	Services aux personnes âgées
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
011	Charges à caractère général	216 387,00	0,00	23 997,00	0,00	43 500,00	3 000,00	56 320,00	1 440,00	40 500,00	1 500,00	46 130,00
604	Prestations de service	21 120,00		620,00		4 000,00	3 000,00	9 000,00		4 000,00		500,00
60611	Eau, assainissement	350,00								350,00		
60612	Electricité	0,00										
60621	Combustibles	0,00										
60622	Carburants	2 500,00		500,00				300,00		700,00	500,00	500,00
60623	Alimentation	5 150,00				500,00		2 350,00				2 300,00
60631	fournitures d'entretien	0,00										
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00		200,00		300,00		500,00		4 000,00		
60636	Fournitures de vêtements de travail	1 100,00								1 100,00		
6064	Fournitures administratives	1 500,00		1 500,00								
6068	Autres matières et fournitures	200,00				200,00						
611	Prestations de service	81 080,00						37 800,00		22 300,00		20 980,00
6132	Loyers et charges locatives	2 000,00						2 000,00				
6135	Locations mobilières	4 200,00		1 000,00								3 200,00
61522	Entretien des batiments	0,00										
61551	Entret. et réparat. sur matériel roulant	2 600,00		1 100,00						1 000,00	300,00	200,00
61558	Entretien matériel	0,00										
6156	Contrat maintenance	2 650,00		2 650,00								
6161	Assurances multirisques	3 250,00		2 000,00						550,00	700,00	
6168	Assurances autres	14 100,00		2 600,00				600,00	500,00	4 700,00		5 700,00
6182	Documentation générale et technique	650,00		650,00								
6184	Versement à des organismes de formation	2 782,00		2 082,00						700,00		
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00										
6188	Autres frais divers	0,00										
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	2 350,00		470,00				940,00	940,00			
6231	Annonces et insertions	200,00										200,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 400,00		1 500,00				1 800,00				9 100,00
6237	Publications	1 050,00		200,00				150,00		200,00		500,00
6241	Transport de biens	0,00										
6247	Transport collectif	2 800,00				300,00		600,00				1 900,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00		200,00				200,00				600,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00		1 800,00								
6262	Frais de télécommunication	2 850,00		1 500,00						900,00		450,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00		800,00								
6281	Concours divers (cotisations)	705,00		625,00				80,00				
6288	Autres services extérieurs	40 200,00		2 000,00		38 200,00						
63513	Autres impôts et taxes TH	0,00										
637	Autres impôts taxes vers assim aut org	0,00										
012	Charges de personnel	678 952,00	0,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	24 710,00	267 072,00	0,00	261 110,00
6218	autre personnel extérieur	3 627,00								3 627,00		
6331	Versement de transport	8 270,00		1 050,00				300,00	250,00	3 820,00		2 850,00
6332	Cotisations FNAL	2 310,00		300,00				90,00	70,00	1 050,00		800,00
6336	Cotisations CNFPT et centre gestion	7 100,00		1 400,00				390,00	350,00	1 370,00		3 590,00
6338	Autres impôts taxes, vers assimilés sur rém	1 405,00		180,00				50,00	50,00	635,00		490,00
64111	Rémunération personnel permanent	195 400,00		13 550,00				19 200,00	13 600,00	28 200,00		120 850,00
64112	Indemnité de résidence	7 310,00		590,00				1 250,00	720,00	1 300,00		3 450,00
64118	Autres indemnités	39 820,00		2 440,00				3 220,00	2 710,00	7 250,00		24 200,00
64131	Rémunération principale non titulaire	119 100,00		49 100,00						28 200,00		41 800,00
64138	Autres indemnités	0,00										
64168	Autres emplois insertion	151 500,00								151 500,00		
6451	Cotisations URSSAF	64 800,00		15 400,00				3 300,00	2 100,00	15 250,00		28 750,00
6453	Cotisations caisses de retraite	63 200,00		6 350,00				5 150,00	4 500,00	16 700,00		30 500,00
6454	Cotisations ASSEDIC	10 650,00		1 900,00						7 350,00		1 400,00
6455	Cotisation pour assurance du personnel (mutuelles)	1 720,00		100,00				220,00	200,00			1 200,00
6456	Versement au FNC du supplément familial	0,00										
6458	Cotisations aux autres org sociaux	740,00		60,00				70,00	60,00	120,00		430,00
6475	Cotisations médecine du travail	2 000,00		300,00				100,00	100,00	700,00		800,00
022	Dépenses imprévues	42 487,59	42 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	42 487,59	42 487,59									
65	Autres charges de gestion courante	134 861,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	8 000,00	45 000,00	500,00
6512	Redevances p., Conce., Brevets, Lic...	1 440,00		1 440,00								
6532	Frais de mission	500,00		500,00								
6541	Pertes créances irrécouvrables	1 500,00						1 500,00				
6542	Créances éteintes	300,00						300,00				
6562	Aides	50 000,00						50 000,00				
6573	Subvention fonct organismes publics	44 500,00						1 500,00			43 000,00	
6574	Sub fonct asso et autres pers dts privé	36 611,00		3 211,00				22 900,00		8 000,00	2 000,00	500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	10,00		10,00								
66	Charges financières	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	ICNE	0,00										
6615	Intérêts des cptes courants et dépôts créd	1 200,00	1 200,00									
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles opé de gestion	0,00										
673	Titres annulés exercice antérieur	3 000,00	3 000,00									
674	subvention de fonctionnement except.	0,00										
023	Virement à section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00										
042	Op d'ordre de transert entre section	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotat. amort.biens corporels.et incorpor.	5 762,00	5 762,00									
6815	Dotat. Aux prov. Pour risques et charges de f.	4 830,00	4 830,00									
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 087 479,59	57 279,59	121 878,00	0,00	43 500,00	3 000,00	165 860,00	26 150,00	315 572,00	46 500,00	307 740,00

Section de Fonctionnement - Dépenses

Prévisionnel

Affiché le

ID : 056-265600684-20230406-DS20230408-DE

Chapitre	Libellé	Prévisionnel										
		01	02	5221	5222	5233	5234	5235	5236	611	Services aux personnes âgées	
Compte		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023

Section de Fonctionnement - Recettes

Chapitre	Libellé	Prévisionnel										
		01	02	5221	5222	5233	5234	5235	5236	611	Services aux personnes âgées	
Compte		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
70	Ventes de prod. fabriqués prest. de serv.	24 561,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8 761,00
7031	Concessions dans les cimetières	15 000,00	15 000,00									
7083	Locations diverses	6 341,00										6 341,00
70878	Remb. frais	2 720,00						800,00				1 920,00
7088	Autres prod.activ.annexes (dons, secours)	500,00										500,00
74	Dotations, subvent. et participations	564 042,00	284 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	28 489,00	1 000,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres subventions de l'Etat	160 270,00		25 000,00	15 000,00				120 270,00			
7473	Participation département	57 739,00					28 489,00	1 000,00	28 250,00			
7478	Subventions autres organismes FSE	37 033,00							37 033,00			
7474	Subventions d'équilibre ville	309 000,00	284 000,00		25 000,00							
7477	Autres établissement public locaux	0,00										
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles (loyers)	0,00										
758	Produits divers gestion courante	0,00										
77	Produits exceptionnels	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	recettes après admissions en non valeur	0,00										
7718	Autres produits de gestion courante	0,00										
773	Mandat annulé sur exercice antérieur	0,00										
7788	produits exceptionnels divers	0,00										
773	Mandat annulé sur exercice antérieur	0,00										
777	Amortissement subventions investissement	281,00		281,00								
013	Atténuation de charges	188 975,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 835,00
6419	Rembours. sur rémun. du personnel	188 975,00		7 140,00								181 835,00
6459	Remb. Charges de SS et prévoyance											
002	Excédent ou déficit reporté fonctonn.	309 620,59	309 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	309 620,59	309 620,59									

TOTAL GENERAL RECETTES	1 087 479,59	608 620,59	32 421,00	0,00	40 000,00	0,00	29 289,00	1 000,00	185 553,00	0,00	190 596,00
-------------------------------	--------------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	------------	------	------------

	Propositions	Non ventilé	Services généraux	Aide à l'enfance -centre loisirs	Action en faveur de l'enfance & l'adolescence	Logement social	Aide facultative	Aide légale	Actions d'insertion	Etablissement	Services aux personnes âgées
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
RECETTES - DEPENSES	0,00	551 341,00	-89 457,00	0,00	-3 500,00	-3 000,00	-136 571,00	-25 150,00	-130 019,00	-46 500,00	-117 144,00