

Critères de sélection :

BUDGET PRINCIPAL CCAS 2023

	Nature	Libellé	Réalisé N-1	BP 2022	Crédits Ouverts 2022	Réalisé 2022	BP 2023	DM N°1	BP 2023
	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00
	13918	AUTRES	177,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	458,00	460,00	460,00	460,00	281,00	0,00	281,00
	205	CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES,	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	20411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	23 130,59	23 130,59	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 819,15	14 185,58	14 185,58	4 930,44	9 260,00	0,00	9 260,00
	2184	MOBILIER	841,89	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	391,75	5 000,00	5 000,00	0,00	11 993,46	0,00	11 993,46
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 052,79	45 816,17	45 816,17	4 930,44	48 753,46	0,00	48 753,46
Total Dépenses			4 510,79	56 276,17	56 276,17	5 390,44	59 034,46	0,00	59 034,46
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 524,99	43 784,17	43 784,17	43 784,17	47 634,46	0,00	47 634,46
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.T.	36 524,99	43 784,17	43 784,17	43 784,17	47 634,46	0,00	47 634,46
	15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRE)	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1582	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRE)	3 952,50	0,00	6 998,00	3 082,50	4 830,00	0,00	4 830,00
	280411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 454,50	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 220,00	0,00	1 220,00
	2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	434,00	0,00	434,00
	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 495,88	1 548,00	1 548,00	1 548,00	2 534,00	0,00	2 534,00
	28184	MOBILIER	380,00	464,00	464,00	464,00	739,00	0,00	739,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 172,09	960,00	960,00	959,40	835,00	0,00	835,00
Total Chapitre	040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 811,97	12 492,00	12 492,00	8 575,90	10 592,00	0,00	10 592,00
	10222	F.C.T.V.A.	958,00	0,00	0,00	664,83	808,00	0,00	808,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	958,00	0,00	0,00	664,83	808,00	0,00	808,00
Total Recettes			48 294,96	56 276,17	56 276,17	53 024,90	59 034,46	0,00	59 034,46
Total Investissement			43 784,17	0,00	0,00	47 634,46	0,00	0,00	0,00

604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	3 239,04	12 700,00	12 700,00	7 887,60	21 120,00	0,00	21 120,00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	272,15	350,00	350,00	280,56	350,00	0,00	350,00	
60622	CARBURANTS	1 263,52	2 500,00	2 500,00	1 263,90	2 500,00	0,00	2 500,00	
60623	ALIMENTATION	13 856,68	4 980,00	4 980,00	3 221,03	5 150,00	0,00	5 150,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 145,51	3 700,00	3 700,00	3 074,63	5 000,00	0,00	5 000,00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	138,48	1 100,00	1 100,00	812,24	1 100,00	0,00	1 100,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 441,59	1 500,00	1 500,00	957,38	1 500,00	0,00	1 500,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	38 413,29	90 150,00	92 030,00	75 144,77	81 080,00	0,00	81 080,00	
6132	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 556,16	14 350,00	14 350,00	11 577,66	4 200,00	0,00	4 200,00	
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	2 002,19	2 500,00	2 500,00	1 864,10	2 600,00	0,00	2 600,00	
6156	MAINTENANCE	99,99	2 500,00	2 500,00	66,72	2 650,00	0,00	2 650,00	
6161	MULTIRISQUES	1 880,40	3 250,00	3 250,00	1 702,62	3 250,00	0,00	3 250,00	
6168	AUTRES	12 509,79	13 300,00	13 300,00	13 266,82	14 100,00	0,00	14 100,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	243,00	600,00	600,00	561,00	650,00	0,00	650,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 700,00	850,00	850,00	0,00	2 782,00	0,00	2 782,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	330,50	340,00	340,00	330,48	2 350,00	0,00	2 350,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	1 933,34	12 800,00	17 950,00	9 259,99	12 400,00	0,00	12 400,00	
6237	PUBLICATIONS	529,68	850,00	850,00	174,00	1 050,00	0,00	1 050,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	897,49	1 900,00	1 900,00	1 732,02	2 800,00	0,00	2 800,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	341,35	800,00	800,00	581,76	1 000,00	0,00	1 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	403,49	1 500,00	1 500,00	1 745,15	1 800,00	0,00	1 800,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 807,15	3 650,00	3 650,00	2 957,58	2 850,00	0,00	2 850,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	874,01	1 200,00	1 200,00	632,47	800,00	0,00	800,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	545,52	705,00	705,00	552,53	705,00	0,00	705,00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 142,39	37 632,00	37 632,00	39 681,48	40 200,00	0,00	40 200,00	
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 566,71	216 107,00	223 137,00	179 328,49	216 387,00	0,00	216 387,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 085,56	3 230,44	3 230,44	2 136,05	3 627,00	0,00	3 627,00	
6331	Versement mobilité	6 969,00	8 263,21	8 263,21	7 903,00	8 270,00	0,00	8 270,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 935,00	2 294,44	2 294,44	2 197,00	2 310,00	0,00	2 310,00	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	5 859,90	7 118,23	7 118,23	7 078,53	7 100,00	0,00	7 100,00	
6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS. ASSIMILES SUR REM.	1 161,00	1 376,87	1 376,87	1 315,00	1 405,00	0,00	1 405,00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	171 912,97	168 228,87	168 228,87	179 445,58	195 400,00	0,00	195 400,00	
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	8 833,77	6 416,47	6 416,47	7 005,70	7 310,00	0,00	7 310,00	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
64118	AUTRES INDEMNITES	40 606,81	37 166,47	37 166,47	40 900,73	39 820,00	0,00	39 820,00	
64131	REMUNERATIONS	101 180,90	147 208,24	147 208,24	129 778,42	119 100,00	0,00	119 100,00	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
64138	AUTRES INDEMNITES	945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64164	Emplois d'insertion - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	109 698,13	142 910,40	142 910,40	124 229,27	151 500,00	0,00	151 500,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	56 404,00	68 670,93	68 670,93	64 586,00	64 800,00	0,00	64 800,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	56 961,79	59 229,90	59 229,90	59 627,27	63 200,00	0,00	63 200,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 499,00	11 736,40	11 736,40	10 200,00	10 650,00	0,00	10 650,00	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 664,92	1 508,82	1 508,82	1 632,84	1 720,00	0,00	1 720,00	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	650,00	640,31	640,31	659,00	740,00	0,00	740,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 602,02	0,00	0,00	1 722,20	2 000,00	0,00	2 000,00	
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	578 183,97	666 000,00	666 000,00	642 116,59	678 952,00	0,00	678 952,00
022	DENPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	0,00	86 048,98	59 499,98	0,00	42 487,59	-10 000,00	32 487,59	
Total Chapitre	022	DENPENSES IMPREVUES	0,00	86 048,98	59 499,98	0,00	42 487,59	-10 000,00	32 487,59
6811	DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	6 859,47	5 494,00	5 494,00	5 493,40	5 762,00	0,00	5 762,00	
6815	DOTATIONS AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES DE FONCT.	3 952,50	6 998,00	6 998,00	3 082,50	4 830,00	0,00	4 830,00	
Total Chapitre	042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 811,97	12 492,00	12 492,00	8 575,90	10 592,00	0,00	10 592,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	432,00	1 440,00	0,00	1 440,00	
6532	FRAIS DE MISSION	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	791,26	1 000,00	1 000,00	70,64	1 500,00	0,00	1 500,00	
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
6562	AIDES	34 457,19	50 000,00	50 000,00	40 029,06	50 000,00	0,00	50 000,00	
6573	SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	10 500,00	28 500,00	46 500,00	500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	
6574	SUBV.FONCT AUX ASSO.ET AUTRES PERS.DROIT PRIVE	19 239,09	24 691,00	26 210,00	23 709,92	36 611,00	0,00	36 611,00	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3,18	10,00	10,00	1,42	10,00	0,00	10,00	
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 990,72	106 501,00	126 020,00	64 743,04	134 861,00	0,00	134 861,00
6615	INTERETS DES CPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDIT	700,02	1 000,00	1 000,00	898,05	1 200,00	10 000,00	11 200,00	
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	700,02	1 000,00	1 000,00	898,05	1 200,00	10 000,00	11 200,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	863,13	3 000,00	3 000,00	197,90	3 000,00	0,00		