

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de LORETTE

BUDGET PRIMITIF

CCAS

Numéro SIRET : 26421008900027

M14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	I - Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	B1 - Balance du budget - dépenses		
	B2 - Balance du budget - recettes		
	III - Vote du budget		
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction		X
	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct.		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement affectés		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement affectés		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décision en matière des taux - Arrêté et signatures		
	D1-Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2-Arrêté et signatures		X
		X	

C.C.A.S. (NFC) - BP 2023

4 2 0 0 0 1 2 3	CCAS de LORETTE	BP 2023
-----------------	-----------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (col. h du recensement INSEE)	4 684,00
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	13,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : SAINT ETIENNE I	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moy. natio. de la strate

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau DU CHAPITRE pour la section de fonctionnement;
 - au niveau DU CHAPITRE pour la section d'investissement.
 - avec les opérations de l'état III B 3;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : AUCUNE

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération".

-
- III - Les provisions sont :
SANS OBJET

- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au budget PRIMITIF de l'exercice précédent

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	107 000,00	107 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		107 000,00	107 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (Y compris le compte 1068)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	107 000,00	107 000,00
------------------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général			71 629,00	71 629,00	71 629,00
012	Charges de personnel et frais a			171,00	171,00	171,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.			35 000,00	35 000,00	35 000,00
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante				106 800,00	106 800,00	106 800,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles			200,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
	Autres					
Total des dépenses réelles de fonctionn				107 000,00	107 000,00	107 000,00
023	Virement sect. d'inv.					
042	Op.d'ordre de transfert entre sec					
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
Total des dépenses d'ordre de fonctionne						
TOTAL				107 000,00	107 000,00	107 000,00
D 002	RESULTAT REPORTE OU ANT					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE					107 000,00	107 000,00
RÉCETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services			3 000,00	3 000,00	3 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations			104 000,00	104 000,00	104 000,00
75	Autres prod. de ges. cour.					
Total des recettes de gestion courante				107 000,00	107 000,00	107 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
	Autres					
Total des recettes réelles de fonctionnem				107 000,00	107 000,00	107 000,00
042	Op.d'ordre de transfert entre sec					
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc					
Total des recettes d'ordre de fonctionnem						
TOTAL				107 000,00	107 000,00	107 000,00
R 002	RESULTAT REPORTE OU ANT					
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNE					107 000,00	107 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
---	--

: pour information

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote	Total (=RAR+vote)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Participations, créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45...1	Tot. opé. pour cpte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement						
040	Op. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL						
D001 SOLDE NEGATIF. REP. OU ANT.						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts dettes assim.(hors 16					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement						
10	Dotations, fonds divers et réserves					
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférées					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation					
26	Participations, créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions					
Total des recettes financières						
45...2	Tot. opé. pour cpte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Op. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL						
R001 SOLDE POSITIF REP. OU ANT.						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT						

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	71 629,00		71 629,00
012	Charges de personnel et assim	171,00		171,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>			
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Autres	35 000,00		35 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		107 000,00		107 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 107 000,00

Sample

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattach. à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Dépense imprévues			
020	Autres			
Dépenses d'investissement - Total				

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	3 000,00		3 000,00
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	104 000,00		104 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
Recettes de fonctionnement - Total		107 000,00		107 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**107 000,00**

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud			
18	Compte de liaison :affectation			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
45X-2	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers			
59	Provis.pour dépréc. cptes financiers			
3...	Stocks			
021	Virt.de la sect.de fonctionnement			
024	Produits des cessions d'immob.			
	Autres			
Recettes d'investissement - Total				

+

001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote
011	Charges à caractère général		71 629,00	71 629,00
611	Contrats de prestations		59 000,00	
6225	Indemnités au comptable et aux			
6226	Honoraires			
6228	Divers			
6231	Annonces et insertions			
6232	Fêtes et cérémonies		6 250,00	
6247	Transports collectifs		5 539,00	
6281	Concours divers (cotisations..)		240,00	
637	Autres impôts		600,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		171,00	171,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		171,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion couran		35 000,00	35 000,00
6562	Matériel, équipement et fourni		35 000,00	
6574	Subventions de fonctionnement			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)			106 800,00	106 800,00
66	Charges financières(b)			
67	CH. exceptionnelles(c)		200,00	200,00
673	Titres annulés			
678	Autres charges exceptionnelles		200,00	
68	Dotations au provisions(d)			
	Autres(f)			
022	Dépenses imprévues(e)			
TOTAL DEPENSES REELLES a+b+c+d+e			107 000,00	107 000,00
023	Virement à la section d'investisse			
042	Opér.d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	Opé.d'ordre à l'int. de la sec. de fo			
	Autres			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE TOTAL DEPENSES DE FONCTIONT. DE L'EXERCICE			107 000,00	107 000,00
+				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du President	Vote
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	002 RESULTAT REPORTE			
	=			
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONT.			107 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes.....		3 000,00	3 000,00
706	RED. ET DROITS SERV. CARACT.			
7066	Redevances et droits des servi			
7088	Autres produits d'activités an		3 000,00	
73	Impôts et taxes			
7361	Droits de licence des débits d			
7363	Impôt sur les spectacles			
74	Dotations et participations		104 000,00	104 000,00
7474	Communes		104 000,00	
75	Autres produits de gestion couran			
758	Produits divers de gestion			
	TOTAL GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		107 000,00	107 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
7713	Libéralités reçues			
78	Reprises sur provisions (d)			
	Autres (e)			
	TOTAL REC.REELLES=a+b+c+d+		107 000,00	107 000,00
042	Opér.d'ordre de transfert entre se			
043	Opé.d'ordre à l'int. de la sec. de fc			
	Autres			
	TOTAL RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL RECETTES DE FONCT. DE L'EXE =Total des opé.réelles et d'ordre		107 000,00	107 000,00
	+			
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	=			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONT.			107 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote
010	Stocks			
20	Immo.incorporelles(hors opératio			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immo.corporelles(hors opérations			
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immo.en cours(hors opérations)			
	Total des dépenses d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserve			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation a			
26	Particip.et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financière			
	Autres			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières			
	Total dépenses opé.pour comptes de tier			
	TOTAL DEPENSES REELLES			
040	Opé.d'ordre transfert entre sectio			
	Reprises sur autofinancement an			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales			
	Autres			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			
	+			
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
	=			
	TOTAL DEPENSES D'INVESTIS.CUMULE			

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Empr. et dettes assimil.(hors 165)			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immo. reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv.d'investis.transférées			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Particip. et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
	Autres			
024	Produit des cessions d'immob.			
	Total des recettes financières			
	Total recettes opéré pour comptes de tiers			
	TOTAL RECETTES REELLES			
021	<i>Virement de la sec. de fonctionnaires</i>			
040	<i>Opéré d'ordre transfert entre sections</i>			
	<i>Total prelev.de la sec.de fonctionnaires</i>			
041	Opérations patrimoniales			
	Autres			
	TOTAL RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE			
	+			
	RESTES A REALISER N-1			
	+			
	001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
	=			
	TOTAL RECETTES D'INVESTIS.CUMULEE			

C.C.A.S. (NFC) - BP 2023

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B 3