

PRESENTATION DU BUDGET 2023 - CCAS de CANEJAN

Masses budgétaires 2023

FONCTIONNEMENT : 363 820,87 euros

INVESTISSEMENT : 52 735,28 euros



Comparaison
BP 2022 + DM

-1,05%

+7,43%

Structure globale du Budget

		Dépenses	Recettes
Fonctionnement	Opérations réelles	358 516,00	355 550,00
	Opérations d'ordre	5 304,87	
	Excédent fonctionnement 2022		8 270,87
	TOTAUX FONCTIONNEMENT	363 820,87	363 820,87

		Dépenses	Recettes
Investissement	Opérations réelles nouvelles	52 735,28	5 000,00
	Opérations ordres		5 304,87
	Excédent d'investissement 2022		42 430,41
	TOTAUX INVESTISSEMENT	52 735,28	52 735,28

Missions Pincipales du CCAS

Aides sociales

Portage de repas à domicile

Action séniors Noël

Action séniors animation

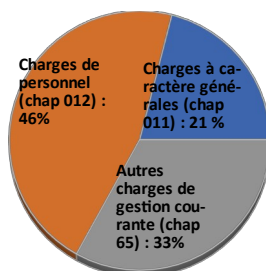
Informations financières

	Valeurs CCAS CANEJAN
Part des aides sociales	4,07 %
Part du portage de repas à domicile	29,05 %
Part actions séniors	6,27 %
Part des subventions aux différents organismes	1,40 %

Ventilation par fonctions des dépenses réelles de fonctionnement

Budget total
dépenses réelles de
fonctionnement
(hors frais financiers)

↳ 358 516

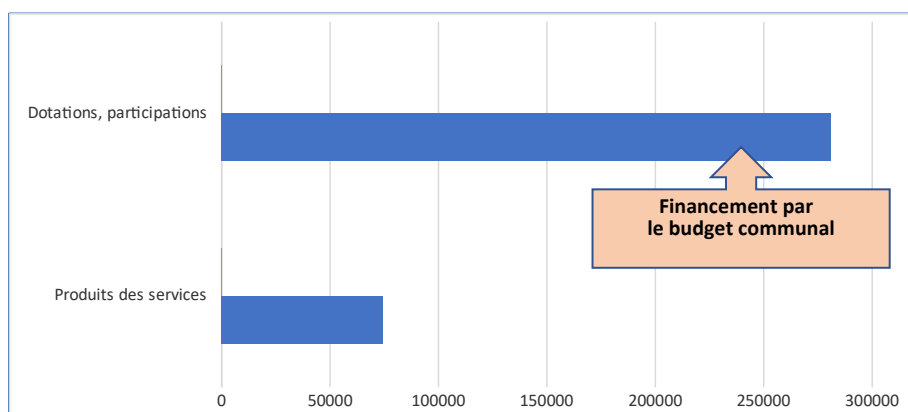


Charges à caractère générales (chap 011) : 74 866 € soit 21 %
Charges de personnel (chap 012) : 165 520 € soit 46 %
Autres charges de gestion courante (chap 65) : 118 130 € soit 33 %

Ventilation des recettes réelles de fonctionnement

Budget total
recettes réelles de
fonctionnement

↳ 355 550



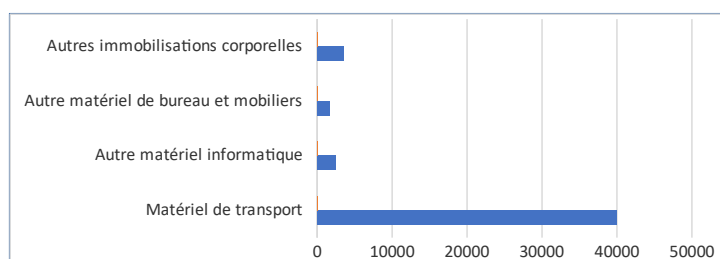
Produits des services (chap 70) : 74 550 € soit 21 %
Dotations et participations (chap 74) : 281 000 € 79 %

Les prévisions de dépenses d'investissement sur le CCAS de CANEJAN en 2023

Dépenses réelles totales d'investissement 52 735 € dont part dépenses d'équipement : 47 735 €

Dépenses d'équipement

↳ 52 735



Dépenses financières : Prêts d'honneur

5000 €