

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du : 23 mars 2023

Nombre de membres : **Sous la Présidence de : Mme Palmyre MAIRE, Vice-présidente (avec pouvoir de Mme
En exercice : 13 *Andrée GRAEFF*).**

Convoqués : 13

Présents : 8

Pouvoir : 3

Absents : 2

Membres présents : Mmes Sophia VOGT (*avec pouvoir de Mme Lauriane SLADEK*), Marie-Christine SCHERDING (*avec pouvoir de Mme Cathy KIENZ*), Patricia CLAUSS, Anne-Caroline BINDOU, Barbara BELTIER, administratrices et MM. Philippe MORLON et Maxime VAN CAEMERBEKE, administrateurs.

Membres absents : M. Jean-Lucien NETZER, Président, Mme Cathia CHRIST, administratrice.

* * * * *

Objet : Budget Primitif – exercice 2023

Le projet de Budget Primitif 2023 faisant apparaître :

- Les crédits inscrits au budget primitif de l'année 2022,
- Les propositions pour l'année 2023,

Les prévisions du Budget Primitif 2023 sont les suivantes :

Le BUDGET 2023 se présente comme suit :

	BP 2022	BP 2023	Variation (%)
SECTION FONCTIONNEMENT (En dépenses comme en recettes)	352.300,00	425.200,00	+20,69 %
SECTION INVESTISSEMENT (En dépenses comme en recettes)	20.800,00	25.000,00	+20,19 %
TOTAL	373.100,00	450.200,00	+20.66 %

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la proposition du Budget Primitif.

1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses

2023

CHAPITRE 011 - Charges à caractère général :

41 924,35 €

Article	Sous rubrique	LIBELLE	BUDGET 2023	
60622	020	Achat du carburant du véhicule de service		2 700,00 €
60623	424	Achat de produits alimentaires pour l'Epicerie Sociale		23 000,00 €
60628	424	Achats de produits d'hygiène et d'entretien mis en vente à l'Epicerie Sociale		1 500,00 €
60632	20	Achat de petits équipements	100,00 €	200,00 €
	424	Matériel pour 22, rue de la Gare	0,00 €	
	4212	Service CCAS	100,00 €	
6064	020	Fournitures de bureau		600,00 €
61551	020	Entretien et les réparations nécessaires du véhicule de service et divers		2 200,00 €
6156	020	Maintenance du photocopieur + maintenance logiciel (1665,49 + 126 * 4)		2 500,00 €
6161	020	Assurance BIPPER + RC CCAS + Assurance Tourneo		2 000,00 €
6182	020	Renouvellement des abonnements et des achats de documentations techniques		150,00 €
6184	020	Formations professionnelles dispensées aux agents		424,35 €
6225	020	Indemnités du comptable (le percepteur) et du régisseur de recettes et d'avances		300,00 €
6231	020	Annonces et insertions dans les journaux		0,00 €
6232	020	Dépenses liées aux cérémonies internes au CCAS (Médailles familles françaises)		4 000,00 €
6236	020	Catalogues et imprimés		400,00 €
6251	020	Remboursement des frais de déplacement des agents		300,00 €
6262	020	Frais de télécommunication (téléphone portable)		450,00 €
6281	020	Adhésions à des partenaires UNCCAS	800,00 €	1 200,00 €
		Route de la Santé (cotisation 200,00 €)	200,00 €	
	424	Cotisations Banque Alimentaire	200,00 €	

CHAPITRE 012 – Charges de personnel :

350 000,00 €

Ce chapitre prévoit les rémunérations estimées des agents. Les différents articles regroupés dans ce chapitre permettent le paiement des traitements, des charges sociales salariales et patronales. De même, des crédits sont prévus au titre des obligations du CCAS vis à vis notamment du Centre de Gestion du Bas-Rhin et du CNFPT (article 6336), de l'assurance du personnel aux risques statutaires et de la Médecine du Travail.

CHAPITRE 022 – Dépenses imprévues :

0,00 €

Cette ligne est prévue pour abonder, le cas échéant, les postes qui nécessiteraient, en cours d'exercice, plus de crédits.

CHAPITRE 023 – Virement à la section d'investissement :

126,61 €

Article	Sous rubrique	LIBELLE	BUDGET 2023	
23	020	Virement à la section d'investissement		126,61 €

CHAPITRE 042 – Opérations d'ordre de transfert entre section :

3 049,04 €

Article	Sous rubrique	LIBELLE	BUDGET 2023	
6811	020	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles		3 049,04 €

CHAPITRE 65 – Autres charges de gestion courante :**30 100,00 €**

Article		LIBELLE	BUDGET 2023	
65133	424	Secours d'urgence		2 000,00 €
65133	424	Hébergements d'urgence (suite à incendies ou violence conjugales)		3 000,00 €
65134	4228	Aides - action en faveur des enfants - Frais de cantine		2 300,00 €
	424	Aide financement ordures ménagères		1 500,00 €
65734	424	Octroyer des bons de chauffage		2 500,00 €
65888	424	Participation aux frais d'enterrement des personnes indigentes		4 000,00 €
65741	Soutien aux Associations partenaires du CCAS et œuvrant dans le champ social			
	424	Croix-Rouge	1 000,00 €	11 000,00 €
	424	Toit Haguenovien	7 500,00 €	
	424	Banque Alimentaire	2 500,00 €	
		ABCDE	0,00 €	
	441	CRESUS	0,00 €	
65748	4213	Aide pour les participations aux colonies de vacances		2 000,00 €
65748	4213	Subventions aux classes transplantées versées à des personnes de droit privé		1 000,00 €
65748	020	Aides aux associations caritatives BISCHWILLER		800,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES :**425 200,00 €**

1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - Recettes

CHAPITRE 002 – Excédent de fonctionnement reporté :

42768,73

L'article 002 prévoit, comme les années précédentes, le report anticipé de l'excédent permettant d'équilibrer le budget.

CHAPITRE 013 – Atténuation de charges :

2 520,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
6459	020	Remboursement sur rémunération du personnel	2 520,00 €

CHAPITRE 065 – Autre charges de gestion courante

0,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
6479	020	AVANCE EXCEPTIONNELLE SUBVENTION VILLE	0,00 €

CHAPITRE 70 – Produits des services, domaine et ventes diverses :

8 000,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
7018	020	Enregistrement des recettes de l'Epicerie Sociale	4 000,00 €
70688	020	Enregistrement des recettes du Transport à la Demande	4 000,00 €

CHAPITRE 74 – Dotations et Participations :

371 800,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
7473	020	Participation du Conseil Départemental au fonctionnement de l'ESCAL	16 800,00 €
74741	020	Participation de la Ville	320 000,00 €
74751	020	Subvention Communauté d'Agglo pour Transport à la Demande	0,00 €
		Participation Commune Oberhoffen-sur-Moder	5 000,00 €
74888	020	Participation des autres communes bénéficiaires de l'ESCAL	30 000,00 €

7588		Produits divers de gestion courante	
------	--	-------------------------------------	--

CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels divers :

111,27 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
756	020	Libéralités reçues (Dons)	11,27 €
75888	020	Remboursement des avances (secours d'urgence)	100,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES :

425 200,00 €

2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

CHAPITRE 001 – Résultat d'investissement reporté : 20 366,60 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
0 0 1	0 2	Cette somme est prévue à l'article 001	20 366,60 €

CHAPITRE 021 – Virement de la section de fonctionnement : 126,61 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
21	0 2	Virement de la section de fonctionnement	126,61 €

CHAPITRE 040 – Opérations d'ordre transfert entre sections : 3 049,04 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
28051	0 2	Concessions et droits similaires	654,00 €
28182	0 2	Matériel de transport	0,00 €
28183	0 2	Matériel de bureau et informatique	2 067,13 €
28184	0 2	Mobilier	327,91 €

CHAPITRE 10 – Dotations, Fonds divers et réserves : 1 357,75 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
10222	0 2	F.C.T.V.A	1 357,75 €

CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes assimilés : 0,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
1641		Cette ligne est prévue pour abonder, le cas échéant, les postes qui nécessiteraient, en cours d'exercice, plus de crédits.	

CHAPITRE 27 – Autres immobilisations financières : 100,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
2764		Créances sur des particuliers et autres personnes de droit	100,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES :

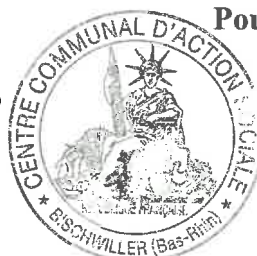
25 000,00 €
SOUS-PREFECTURE

Pour extrait conforme,

Certifié exécutoire par le Président,
compte-tenu de la réception

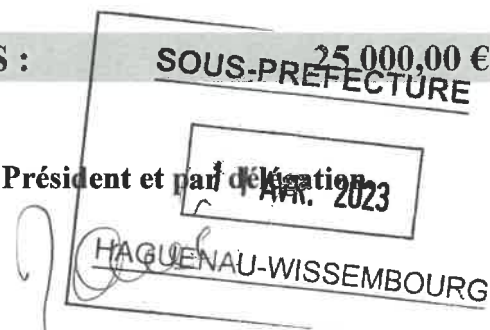
en sous-préfecture le : 11/04/2023
et de la publication le : 27/03/2023

Fait à Bischwiller, le 27 mars 2023



Pour le Président et par délégation

Palmyre MAIRE
Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS



2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

CHAPITRE 001 – Résultat d'investissement reporté :

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
1		Cette somme est prévue à l'article 001	

CHAPITRE 020 – Dépenses imprévues : 0,00 €

Cette ligne est prévue pour abonder, le cas échéant, les postes qui nécessiteraient, en cours d'exercice, plus de crédits.

CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles : 3 000,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
2051	0 2	Logiciel, Licence....	3 000,00 €

CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles : 21 900,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
2182	0 2	Matériel de transport	14 000,00 €
2183	0 2	Matériel de bureau et matériel informatique (ORDINATEURS)	4 000,00 €
2184	0 2	Mobilier	3 900,00 €

CHAPITRE 27 – Autres immobilisations financières : 100,00 €

Article		LIBELLE	BUDGET 2023
2764		Créances sur des particuliers et autres personnes de droit	100,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES :

25 000,00 €