

projection cout chapitre 012 année 2025

Janvier	
NAP	262 403,63 €
CHARGES	192 303,95 €
PAS	5 032,17 €
Total	459 739,75 €

Fevrier	
NAP	260 938,45 €
CHARGES	195 183,53 €
PAS	5 079,42 €
Total	461 201,40 €

Mars	
NAP	255 280,25 €
CHARGES	190 310,98 €
PAS	4 579,00 €
Total	450 170,23 €

Avril	
NAP	250 281,45 €
CHARGES	189 494,00 €
PAS	4 631,00 €
Total	444 406,45 €

Mai	
NAP	250 547,00 €
CHARGES	188 119,00 €
PAS	4 631,00 €
Total	443 297,00 €

Juin	
NAP	245 435,00 €
CHARGES	192 413,32 €
PAS	4 392,00 €
Total	442 240,32 €

Juillet*	
NAP	259 987,00 €
CHARGES	199 789,00 €
PAS	4 392,00 €
Total	464 168,00 €

Août	
NAP	245 004,00 €
CHARGES	191 275,08 €
PAS	4 392,00 €
Total	440 671,08 €

Septembre**	
NAP	241 292,00 €
CHARGES	185 469,00 €
PAS	4 392,00 €
Total	431 153,00 €

Octobre***	
NAP	240 554,00 €
CHARGES	185 469,00 €
PAS	4 392,00 €
Total	430 415,00 €

Novembre	
NAP	234 966,00 €
CHARGES	184 206,00 €
PAS	4 392,00 €
Total	423 564,00 €

Décembre	
NAP	228 631,00 €
CHARGES	182 899,00 €
PAS	4 392,00 €
Total	415 922,00 €

TOTAL masse salarial	5 306 948,23 €
urssaf	35 000
CNRACL	108 500
CDG	90 600
reylis	190 000
Medecine	10 000
CIA	44 800

total avec divers contribution 5 785 848,23 €

mouvement personnel

ST	-3429,96	-	20 580	départ 01/07
Régisseuse	-3555,6	-	21 334	départ 01/07
DGS	-3000	-	12 000	maladie 01/09
COM	-1200	-	4 800	maladie 01/09
salle des fetes	-3000	-	9 000	départ 01/10/2025
mediatheque	-3000	-	9 000	départ 01/10/2025
Police municip	-3481	-	13 924	départ le 01/09/2025
Pôle Enfance	-3516	-	7 032	départ le 01/11/2025
Crèche	-3301	-	13 204	départ le 08/9/2025

total avec mouvement non PEC 5 674 974,87 €

2 Ruptures conventionnelles 86000

Cotisation chômage au 01/05/2025 1350

Pôle Enfance 1226

Total 012 5 760 974,87 €