

BUDGET CCAS 2024

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement Dépenses						Fonctionnement Recettes					
				CA 2023						CA 2023	
Article	Libellés	BP 2023	BP+DM 23	Réalisé 2023	BP 2024	Article	Libellés	BP 2023	BP+DM 23	Réalisé 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	100 650,00 €	104 400,00 €	84 529,22 €	101 700,00 €	002	Résultat reporté	62 754,84 €	62 754,84 €	62 754,84 €	77 273,43 €
(604)-6042	Achat prestations services	40 000,00 €	40 000,00 €	38 701,26 €	40 000,00 €	002	Résultat reporté	62 754,84 €	62 754,84 €	62 754,84 €	77 273,43 €
60622	Carburants	4 000,00 €	4 000,00 €	1 896,00 €	2 000,00 €	042	Opé. D'ordre de transferts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60623	Alimentation	6 000,00 €	6 000,00 €	5 671,24 €	6 500,00 €	77681	Diff sur réalisations négatives	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60628	Autres fournit non stockées	300,00 €	300,00 €	67,03 €	300,00 €	70	Produits de services	64 500,00 €	64 500,00 €	73 252,65 €	64 500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	700,00 €	700,00 €	1,79 €	700,00 €						
60632	Petit équipement	2 000,00 €	2 000,00 €	463,59 €	1 500,00 €						
60636	Vetements de travail	150,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €						
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	1 000,00 €	414,65 €	1 000,00 €						
6065	Livres, disquettes	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €						
6068	Achat de fournitures	10 000,00 €	10 000,00 €	6 444,84 €	8 000,00 €						
(6135)-61358	Autres Locations mobilières	1 800,00 €	1 800,00 €	1 498,34 €	1 800,00 €	(7031)-70311	Concessions cimetières	4 500,00 €	4 500,00 €	3 872,96 €	4 500,00 €
61551	Matériel roulant	6 000,00 €	6 000,00 €	3 486,44 €	6 000,00 €	(706)-706888	Prestations services	60 000,00 €	60 000,00 €	69 379,69 €	60 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €						
6156	Maintenance	100,00 €	150,00 €	144,00 €	200,00 €						
(6168)-6161	Primes Assurances multirisques	3 500,00 €	3 700,00 €	3 685,29 €	4 200,00 €						
6182	Documentation générale et tech	1 000,00 €	1 000,00 €	79,00 €	250,00 €						
6184	Versement org. Formation	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €						
6225	Indemnités comptable régisseu	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €						
(6226)-62268	Autres Honoraires	1 800,00 €	1 800,00 €	1 760,00 €	1 800,00 €	74	Dotations subventions	178 572,00 €	189 362,00 €	209 524,85 €	192 000,00 €
6232	Fêtes et Cérémonies	3 000,00 €	3 000,00 €	530,04 €	3 000,00 €						
(6247)-6248	Frais de transports collectifs	3 000,00 €	3 000,00 €	2 098,00 €	3 000,00 €	74718	Autres				
6261	Frais affranchissements	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	7473	Dotations département				
627	Services bancaires et assimilés	200,00 €	200,00 €	33,76 €	200,00 €	(7474)-74748	Subvention commune	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
6288	Autres dépenses diverses serv	14 000,00 €	17 500,00 €	17 482,19 €	19 000,00 €	(7478)-747888	CAF	58 572,00 €	69 362,00 €	88 682,85 €	72 000,00 €
63512	Taxes foncières	50,00 €	50,00 €	24,00 €	50,00 €	(748)-748888	Autres attributions et participa	0,00 €	0,00 €	842,00 €	
6355	Impôts véhicule	450,00 €	450,00 €	47,76 €	450,00 €	013	Atténuation charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
012	Charges personnel et frais as	194 500,00 €	201 500,00 €	180 029,58 €	191 380,00 €	6419	Rembt rémunération personnel				
6215	Personnel affecté	0,00 €	0,00 €	0,00 €		75	Autres produits	0,00 €	0,00 €	0,41 €	0,00 €
6218	Autre personnel extérieur	95 000,00 €	102 000,00 €	101 996,32 €	100 000,00 €	(758)-758888	Produits gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,41 €	
6331	Versement transport	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €						
6332	Cotisations FNAL	100,00 €	100,00 €	48,22 €	100,00 €						
6336	Cotisations CNFPT CDG	1 500,00 €	1 500,00 €	964,64 €	1 200,00 €						
6338	Autres impôts, taxes	500,00 €	500,00 €	144,69 €	500,00 €						

BUDGET CCAS 2024
FONCTIONNEMENT

64111	Rémunération principale Titulaires	45 000,00 €	45 000,00 €	39 795,52 €	22 000,00 €						
64112	(NBI) Sup Fam Ind Rés. tit.	2 000,00 €	2 000,00 €	1 211,20 €	800,00 €						
64114	Titulaires Prime inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
64118	Autres indemnités titulaires	5 000,00 €	5 000,00 €	5 122,10 €	4 000,00 €						
64131	Rémunération principale non tit	7 000,00 €	7 000,00 €	7 670,34 €	23 760,00 €						
64132	Sup Fam Ind Rés non tit				240,00 €						
64134	Non tit-Prime inflation	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
64138	Autres indemnités	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €							
6451	Cotisations à l'Urssaf	14 000,00 €	14 000,00 €	8 651,37 €	14 000,00 €						
6453	Cotisations caisses retraite	12 000,00 €	12 000,00 €	13 191,89 €	14 000,00 €						
6454	Cotisations Assedic	1 000,00 €	1 000,00 €	310,29 €	1 000,00 €						
6455	Cotisations assurance personne	8 500,00 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €						
6456	Versement FNC SUP FAM	0,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €						
6474	Versement œuvres sociales	400,00 €	400,00 €	398,00 €	450,00 €						
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00 €	500,00 €	195,00 €	500,00 €						
023	Virement investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
023	Virement à la section d'investiss	0,00 €	0,00 €		0,00 €						
65	Autres charges de gestion co	6 000,00 €	6 000,00 €	1 460,68 €	5 000,00 €						
65181	Primes, dot (noces)	0,00 €	0,00 €		500,00 €						
6541	Pertes sur créances irrécouvrab	500,00 €	500,00 €	23,27 €	500,00 €						
6542	Créances éteintes	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €						
(6562)-65134	Aides	5 000,00 €	5 000,00 €	1 435,00 €	3 500,00 €						
(658)-65888	Charges diverses de gestion	0,00 €	0,00 €	2,41 €							
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €	1 500,00 €	1,10 €	10,00 €						
673	Titres annulés	1 500,00 €	1 500,00 €	1,10 €	10,00 €						
68	Dotations aux amortissement	0,00 €	40,00 €	38,26 €	10,00 €						
6817	Dot. Provisions pr dépréciations	0,00 €	40,00 €	38,26 €	10,00 €						
042	Opérations d'ordre	3 377,00 €	3 377,00 €	3 375,48 €	35 800,00 €	77	Produits exceptionnels	200,16 €	200,16 €	1 175,00 €	126,57 €
675	Valeurs comptables immobilisa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(7713)-756	Libéralités reçues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6761	Différences sur réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	773	Mandats annulés	200,16 €	200,16 €	100,00 €	126,57 €
6811	Dotations aux amortissements	3 377,00 €	3 377,00 €	3 375,48 €	35 800,00 €	775	Produits cessions d'immo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
						(7718)-75888	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	1 075,00 €	
	TOTAL	306 027,00 €	316 817,00 €	269 434,32 €	333 900,00 €		TOTAL	306 027,00 €	316 817,00 €	346 707,75 €	333 900,00 €