

**BUDGET CCAS 2025**  
**FONCTIONNEMENT**

Fonctionnement Dépenses						Fonctionnement Recettes					
				CFU 2024						CFU 2024	
Article	Libellés	BP 2024	BP+DM 24	Réalisé 2024	BP 2025	Article	Libellés	BP 2024	BP+DM 24	Réalisé 2024	BP 2025
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>101 200,00 €</b>	<b>109 700,00 €</b>	<b>87 045,34 €</b>	<b>130 300,00 €</b>	<b>002</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>77 273,43 €</b>	<b>77 273,43 €</b>	<b>77 273,43 €</b>	<b>101 369,67 €</b>
6042	Achat prestations services	40 000,00 €	43 000,00 €	43 302,04 €	47 000,00 €	002	Résultat reporté	77 273,43 €	77 273,43 €	77 273,43 €	101 369,67 €
60622	Carburants	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €						
60623	Alimentation	6 500,00 €	6 500,00 €	5 229,93 €	7 500,00 €	<b>042</b>	<b>Opé. D'ordre de transferts</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
60628	Autres fournit non stockées	300,00 €	300,00 €	89,10 €	1 000,00 €	77681	Diff sur réalisations négatives	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	700,00 €	700,00 €	24,18 €	1 200,00 €						
60632	Petit équipement	1 500,00 €	1 500,00 €	490,41 €	1 750,00 €						
60636	Vetements de travail	150,00 €	150,00 €	147,50 €	500,00 €						
6064	Fournitures administratives	1 000,00 €	1 000,00 €	175,54 €	1 500,00 €	<b>70</b>	<b>Produits de services</b>	<b>64 500,00 €</b>	<b>64 500,00 €</b>	<b>72 835,73 €</b>	<b>64 500,00 €</b>
6065	Livres, disquettes	100,00 €	100,00 €	91,72 €	500,00 €						
6068	Achat de fournitures	8 000,00 €	8 000,00 €	3 544,27 €	9 500,00 €						
61358	Autres Locations mobilières	1 800,00 €	1 800,00 €	1 648,01 €	2 500,00 €	70311	Concessions cimetières	4 500,00 €	4 500,00 €	7 418,00 €	4 500,00 €
61551	Matériel roulant	6 000,00 €	6 000,00 €	1 987,43 €	7 000,00 €	706888	Prestations services	60 000,00 €	60 000,00 €	65 398,54 €	60 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	300,00 €	300,00 €	0,00 €	800,00 €	7066	Droits service caractère soc	0,00 €	0,00 €	19,19 €	
6156	Maintenance	200,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €						
6161	Primes Assurances multirisques	4 200,00 €	4 200,00 €	4 015,47 €	4 800,00 €						
6168	Autres primes d'assurance (personnel)	0,00 €	8 500,00 €	4 386,70 €	6 000,00 €						
6182	Documentation générale et technique	250,00 €	250,00 €	49,00 €	500,00 €						
6184	Versement org. Formation	600,00 €	600,00 €	0,00 €	1 000,00 €						
62261	Honoraires	1 800,00 €	1 800,00 €	1 760,00 €	3 000,00 €						
6232	Fêtes et Cérémonies	3 000,00 €	3 000,00 €	1 256,60 €	4 000,00 €	<b>74</b>	<b>Dotations subventions</b>	<b>192 000,00 €</b>	<b>192 000,00 €</b>	<b>224 780,60 €</b>	<b>190 000,00 €</b>
6245	Transport personnes extérieurs collectiv	0,00 €	4 000,00 €	3 928,00 €	6 000,00 €						
6248	Frais de transports collectifs	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
6261	Frais affranchissements	100,00 €	100,00 €	0,00 €	500,00 €	74718	Autres	0,00 €	0,00 €		
627	Services bancaires et assimilés	200,00 €	200,00 €	28,38 €	250,00 €	7473	Dotations département	0,00 €	0,00 €		
6288	Autres dépenses diverses serv. Ext.	19 000,00 €	15 000,00 €	14 850,37 €	19 000,00 €	74748	Subvention commune	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
63512	Taxes foncières	50,00 €	50,00 €	25,00 €	100,00 €	747888	CAF	72 000,00 €	72 000,00 €	94 865,27 €	70 000,00 €
6355	Impôts véhicule	450,00 €	450,00 €	0,00 €	500,00 €	74888	Autres attributions et participa	0,00 €	0,00 €	9 915,33 €	
6378	Autres impôts, taxes et versement ass	0,00 €	0,00 €	15,69 €	100,00 €						
<b>012</b>	<b>Charges personnel et frais assimilés</b>	<b>191 880,00 €</b>	<b>183 380,00 €</b>	<b>167 414,21 €</b>	<b>181 600,00 €</b>	<b>013</b>	<b>Atténuation charges</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
6215	Personnel affecté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6419	Rembt rémunération personn	0,00 €	0,00 €		
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00 €	100 000,00 €	96 778,05 €	100 000,00 €						
6225	Indemnités comptable et régisseurs	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €						
6331	Versement transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>75</b>	<b>Autres produits</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>801,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
6332	Cotisations FNAL	100,00 €	100,00 €	45,39 €	100,00 €	756	Libéralités reçues	0,00 €	0,00 €	800,00 €	

**BUDGET CCAS 2025**  
**FONCTIONNEMENT**

6336	Cotisations CNFPT CDG	1 200,00 €	1 200,00 €	908,86 €	1 200,00 €	75888	Produits gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,02 €	
6338	Autres impôts, taxes	500,00 €	500,00 €	136,34 €	500,00 €						
64111	Rémunération principale Titulaires	22 000,00 €	22 000,00 €	23 659,15 €	25 000,00 €						
64112	(NBI) Sup Fam Ind Rés. tit.	800,00 €	800,00 €	241,36 €	500,00 €						
64113	NBI Titulaires	0,00 €	0,00 €	393,84 €	1 200,00 €						
64118	Autres indemnités titulaires	4 000,00 €	4 000,00 €	3 474,36 €	4 000,00 €						
64131	Rémunération principale non tit	23 760,00 €	23 760,00 €	20 578,04 €	24 000,00 €						
64132	Sup Fam Ind Rés non tit	240,00 €	240,00 €	810,95 €	1 200,00 €						
6451	Cotisations à l'Urssaf	14 000,00 €	14 000,00 €	10 035,11 €	11 000,00 €						
6453	Cotisations caisses retraite	14 000,00 €	14 000,00 €	8 765,98 €	10 500,00 €						
6454	Cotisations Assedic	1 000,00 €	1 000,00 €	865,78 €	1 000,00 €						
6455	Cotisations assurance personnel	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
6456	Versement FNC SUP FAM	330,00 €	330,00 €	352,00 €	400,00 €						
6474	Versement œuvres sociales	450,00 €	450,00 €	199,00 €	500,00 €						
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00 €	500,00 €	170,00 €	500,00 €						
<b>023</b>	<b>Virement investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>						
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €		0,00 €						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>1 735,68 €</b>	<b>12 000,00 €</b>						
65181	Primes, dot (noces - médailles travail)	500,00 €	1 250,00 €	1 235,00 €	3 000,00 €						
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1 500,00 €						
6542	Créances éteintes	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1 500,00 €						
65134	Aides	3 500,00 €	2 750,00 €	500,00 €	4 000,00 €						
6577	Remises gracieuses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €						
65818	Autres redevances licence (familéo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €						
65888	Charges diverses de gestion	0,00 €	0,00 €	0,68 €	0,00 €						
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>126,57 €</b>	<b>126,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
673	Titres annulés	10,00 €	10,00 €	0,00 €	1 000,00 €	773	Mandats annulés	126,57 €	126,57 €	0,00 €	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	775	Produits cessions d'immo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6817	Dot. Provisions pr dépréciations actifs circu	10,00 €	10,00 €	0,00 €	1 000,00 €						
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>35 800,00 €</b>	<b>35 800,00 €</b>	<b>18 164,14 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissemen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38,26 €</b>	<b>30,33 €</b>
675	Valeurs comptables immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
6761	Différences sur réalisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7817	Reprise sur dépréciations	0,00 €	0,00 €	38,26 €	30,33 €
6811	Dotations aux amortissements	35 800,00 €	35 800,00 €	18 164,14 €	30 000,00 €						
	<b>TOTAL</b>	<b>333 900,00 €</b>	<b>333 900,00 €</b>	<b>274 359,37 €</b>	<b>355 900,00 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>333 900,00 €</b>	<b>333 900,00 €</b>	<b>375 729,04 €</b>	<b>355 900,00 €</b>