



BUDGET CCAS

BUDGET PRIMITIF 2024

Dépenses / Recettes

BUDGET CCAS
CA 2022 - BP 2023 - CA 2023 - BP 2024
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Dépenses	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	% de consommation	Ecart CA 2022 / CA 2023	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 011 - Charges à caractère général	18 899,88	29 261,18	21 988,23	30 315,82	75,14%	3 088,35	
60623 - Alimentation	2 548,00	500,00	540,00	750,00	108,00%	-2 008,00	Journée sécurité routière seniors
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	100,00	25,00	50,00	25,00%	25,00	Fleurs centenaire
60636 - Vêtements de travail	0,00	0,00	67,20	0,00	#DIV/0!	67,20	Erreur imputation dépense repas des aînés
6068 - Autres matières et fournitures	146,58	558,00	189,43	479,82	33,95%	42,85	Mitigeur appart. Marronniers
611 - Prestations de services	0,00	500,00	985,00	1 400,00	197,00%	985,00	Intervenants journée prévention routière seniors
614 - Charges locatives et de copropriété	1 212,54	2 000,00	901,56	1 500,00	45,08%	-310,98	Charges appart. Marronniers
6156 - Maintenance	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	
6182 - Documentation générale et technique	161,13	100,00	162,13	163,00	162,13%	1,00	Abo. Magazine UNCCAS
6188 - Autres frais divers	0,00	2 303,18	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	Enveloppe pour règlement frais obsèques au besoin
6232 - Fêtes et cérémonies	13 013,63	20 000,00	16 375,29	20 000,00	81,88%	3 361,66	Repas des aînés + Gévauckdo
6236 - Catalogues et imprimés	60,00	300,00	81,00	200,00	27,00%	21,00	Imprimés attestation d'accueil
6251 - Voyages et déplacements	190,00	200,00	385,00	500,00	192,50%	195,00	Cotisations URSSAF bénévoles organismes sociaux
6261 - Frais d'affranchissement	0,00	0,00	550,62	700,00	#DIV/0!	550,62	Affranchissement courrier repas des aînés
6281 - Concours divers (cotisations...)	73,00	200,00	73,00	73,00	36,50%	0,00	Cotisation UNCCAS
63512 - Taxes foncières	1 495,00	2 000,00	1 653,00	2 000,00	82,65%	158,00	TF appart. Marronniers
Chap. 012 - Charges de personnel et frais assimilés	34 612,02	27 000,00	24 880,33	26 300,00	92,15%	-9 731,69	
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 724,39	27 000,00	24 587,33	26 300,00	91,06%	12 862,94	Remb. Commune à hauteur de 50% pour agent mis à disposition du CCAS
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	59,76	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-59,76	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	406,27	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-406,27	
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	35,83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-35,83	
64111 - Rémunération principale	11 540,20	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-11 540,20	
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	281,16	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-281,16	
64114 - Personnel titulaire - indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00	En 2021 et 2022 : Charges de personnel pour l'agent affecté au CCAS à temps complet
64118 - Autres indemnités	3 790,62	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-3 790,62	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 807,96	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-1 807,96	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 825,83	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-3 825,83	
6458 - Cotisations aux autres organismes	132,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-132,00	
6488 - Autres charges	908,00	0,00	293,00	0,00	#DIV/0!	-615,00	
Chap. 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 582,00	2 585,00	2 585,00	2 316,00	100,00%	3,00	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorpor. et corporelles	2 582,00	2 585,00	2 585,00	2 316,00	100,00%	3,00	Amortissements des investissements
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	1 277,66	6 550,00	791,96	6 500,00	12,09%	-485,70	
6561 - Secours d'urgence	0,00	3 000,00	246,22	3 000,00	8,21%	246,22	Enveloppe aides urgentes
6562 - Aides diverses	777,22	3 000,00	45,74	3 000,00	1,52%	-731,48	Enveloppe aides téléalarmes et permis de conduire
6574 - Subventions de fonctionnement	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	Fonds de Solidarité Logement (CCSS)
65888 - Charges diverses de la gestion courante	0,44	50,00	0,00	0,00	0,00%	-0,44	
Total Dépenses de fonctionnement	57 371,56	65 396,18	50 245,52	65 431,82	76,83%	-7 126,04	

BUDGET CCAS
CA 2022 - BP 2023 - CA 2023 - BP 2024
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Recettes	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	% de consommation	Diff. CA 2022 / CA 2023	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.002 - Résultat de fonctionnement	0,00	12 922,18	0,00	15 031,82	0,00%	0,00	
002 - Résultat de fonctionnement	0,00	12 922,18	0,00	15 031,82	0,00%	0,00	Résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (non comptabilisé au CA)
Chap.74 - Dotations, subventions	50 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	100,00%	-3 000,00	
74741 - Communes	50 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	100,00%	-3 000,00	Dotation du budget Commune
Chap.75 - Autres produits de gestion	5 711,93	5 474,00	5 355,16	5 400,00	97,83%	-356,77	
752 - Revenus des immeubles	4 749,84	4 770,00	4 915,80	5 000,00	103,06%	165,96	Loyers app. Les Marronniers
75811 - Revenus pour concessions, brevets...	0,00	0,00	329,52	0,00	#DIV/0!	329,52	Remb. Charges copropriété app. Les Marronniers
75888 - Produits divers de gestion courante	962,09	704,00	109,84	400,00	15,60%	-852,25	
Chap.77 - Produits exceptionnels	1 504,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-1 504,00	
773 - Mandats annulés	1 504,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-1 504,00	
Total Recettes de fonctionnement	57 215,93	65 396,18	52 355,16	65 431,82	80,06%	-4 860,77	

BUDGET CCAS
CA 2022 - BP 2023 - CA 2023 - BP 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Dépenses	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	% de consommation	Diff. CA 2022 / CA 2023	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.21 - Immobilisations corporelles	0,00	5 722,04	0,00	8 116,77	0,00%	0,00	
21352 - Inst. Génér., aménagements - Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00	4 116,77	0,00%	0,00	Sommes pour investissements sur appart.Marronniers ou matériel pour les actions du CCAS (événements, matériel de bureau ou informatique...)
21838 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	
21848 - Mobilier	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	
2188 - Autres	0,00	1 222,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Chap.23 - Immobilisations en cours	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	
2313 - Constructions	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	
Total Dépenses d'Investissement	0,00	10 722,04	0,00	13 116,77	0,00%	0,00	

BUDGET CCAS
CA 2022 - BP 2023 - CA 2023 - BP 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Recettes	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	% de consommation	Diff. CA 2022 / CA 2023	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 001 - Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	8 137,04	0,00	10 800,77	0,00%	0,00	
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	8 137,04	0,00	10 800,77	0,00%	0,00	Résultat d'investissement de l'exercice précédent (non comptabilisé au CA)
Chap. 040 - Opérations d'ordre de transfert	2 582,00	2 585,00	2 585,00	2 316,00	100,00%	3,00	
040 - Dotation aux amortissements	2 582,00	2 585,00	2 585,00	2 316,00	100,00%	3,00	Amortissement des investissements
Chap. 10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	78,73	0,00	#DIV/0!	78,73	
10222 - FCTVA	0,00	0,00	78,73	0,00	#DIV/0!	78,73	Part FCTVA investissements 2021
Total Recettes d'Investissement	2 582,00	10 722,04	2 663,73	13 116,77	24,84%	81,73	