

Section de Fonctionnement - Dépenses				2026																		
2025				Prévisionnel M57																		
Chapitre	Libellé	Prévisionnel	Réalisé	Propositions	01		020		251		4238		424		428		443		52		555	
					Non ventilé	Administration générale	Insertion sociale et professionnelle	Personnes âgées	Personnes en difficulté	Autres Interventions sociales	Logement	Politique de la Ville	Logement social									
Compte		2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
011	Dépenses à caractère général	141 752,00	124 029,78	124 359,00	1 300,00	20 054,00	35 094,00	30 700,00	27 171,00	5 134,00	0,00	4 750,00	156,00									
6042	Achats de prestations de service	12 200,00	7 160,21	5 400,00		1 380,00	1 820,00	500,00			200,00	0,00	1 500,00									
60611	Eau, assainissement	350,00	350,00	350,00			350,00															
60612	Electricité	0,00	0,00	0,00																		
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00																		
60622	Carburants	2 100,00	1 478,27	1 600,00		600,00	700,00	300,00														
60623	Alimentation	4 050,00	2 832,73	4 400,00			100,00	1 950,00	1 350,00		500,00											
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00																		
60632	Fournitures de petit équipement	2 800,00	1 177,86	2 100,00																		
60636	Fournitures de vêtements de travail	1 500,00	1 197,98	1 500,00			100,00	1 500,00														
6064	Fournitures administratives	1 000,00	599,03	800,00		800,00																
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	200,00																		
61	Contrat de prestations de service	77 300,00	65 887,14	70 744,00		1 200,00	27 044,00	17 700,00	24 000,00		800,00											
6132	Loyers et charges locatives	0,00	0,00	0,00																		
61331	Location matériel roulant	0,00	2 508,42	0,00																		
61358	Locations mobilières	1 100,00	756,50	1 100,00		1 100,00																
61522	Entretien des bâtiments	0,00	0,00	0,00																		
61551	Entret. et réparat. sur matériel roulant	2 022,00	1 218,79	2 000,00		1 000,00	700,00	300,00														
61558	Entretien matériel	0,00	0,00	0,00																		
6156	Contrat maintenance	2 700,00	2 604,55	2 800,00		2 800,00																
6161	Assurances multirisques	1 500,00	1 947,12	2 028,00		1 408,00																
6168	Assurances autres (Risques statutaires)	8 800,00	8 721,60	6 122,00		341,00	720,00	3 640,00	1 031,00		234,00											
6182	Documentation générale et technique	650,00	230,00	250,00		250,00																
6184	Versement à des organismes de formation	4 500,00	3 420,00	3 050,00		3 050,00																
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00																		
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00																		
6235	Indemnités au comptable et régisseurs	0,00	359,72	0,00																		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	150,00	150,00																		
6231	Annonces et insertions	0,00	267,32	300,00				300,00														
6232	Fêtes et cérémonies	8 700,00	7 403,06	7 600,00				4 300,00	100,00		3 200,00											
6236	Catalogues et imprimés	0,00	225,60	0,00																		
6237	Publications	400,00	213,60	500,00																		
6241	Transport de biens	0,00	0,00	0,00				300,00			200,00											
6245	Transport de pers ext à la collectivité	1 900,00	1 173,19	1 800,00				700,00	400,00													
6251	Voyages, déplacements et missions	1 100,00	315,37	800,00		200,00		400,00	200,00													
6261	Frais d'affranchissement	1 300,00	1 308,21	1 300,00		1 300,00																
6262	Frais de télécommunication	3 620,00	5 668,12	2 300,00		2 000,00	300,00															
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 762,78	1 300,00		1 300,00																
6281	Concours divers (cotisations)	760,00	1 051,59	1 065,00		925,00	50,00		90,00													
6288	Autres services extérieurs	1 200,00	2 000,77	2 800,00		1 600,00																
6313	Autres impôts et taxes TH	0,00	0,00	0,00																		
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	0,00	340,25	0,00																		
637	Autres impôts taxes vers assm aut org	0,00	0,00	0,00																		
612	Dépenses de personnel	755 412,80	738 654,50	804 991,00	0,00	143 218,00	213 215,00	277 631,00	64 895,00	31 377,00	0,00	48 200,00	26 455,00									
6211	Personnel affecté par la Coll. De rattachement	46 000,00	50 902,56	52 982,00			4 762,00															
6218	autre personnel extérieur	4 672,00	0,00	0,00																		
6331	Versement de transport	8 076,00	7 891,00	9 144,00		1 870,00	2 832,00	3 060,00	682,00	375,00			325,00									
6332	Cotisations FNAL	2 249,00	2 193,00	2 345,00		479,00	727,00	785,00	175,00	96,00			83,00									
6336	Cotisations CNFPT et centre gestion	8 885,00	8 304,18	8 896,00		2 301,00	1 127,00	3 766,00	840,00	462,00			400,00									
6338	Autres impôts taxes vers assimilés sur rém	1 343,00	1 315,00	1 407,00		288,00	436,00	470,00	105,00	58,00			50,00									
64111	Rémunération personnel permanent	189 690,80	177 170,24	225 306,00		11 045,00	43 387,00	124 165,00	34 083,00	7 576,00			5 050,00									
64112	SFT et Indemnité de résidence	3 890,00	3 857,15	3 800,00		578,00	356,00	1 296,00	1 065,00	426,00			284,00									
6413	NBI	3 720,00	3 452,83	4 262,00		295,00	945,00	1 806,00	899,00	190,00			127,00									
64118	Autres indemnités	50 900,00	42 457,77	51 621,00		2 622,00	8 441,00	29 602,00	7 886,00	1842,00			1 228,00									
64131	Rémunération principale non titulaire	156 500,00	145 234,28	117 582,00		58 955,00	17 796,00	25 245,00	0	7 793,00			7 793,00									
64132	SFT et Indemnité de résidence	3 690,00	3 680,18	3 165,00		2 579,00	178,00	252,00	0	78,00			78,00									
64138	Autres indemnités	20 625,00	28 725,52	37 518,00		23 040,00	1 779,00	5 453,00	0	3623,00			3 623,00									
64168	Autres emplois insertion	79 587,00	93 154,75	98 320,00		27 462,00	11 624,00	28 480,00	5 293,00	4 281,00			4 281,00									
6451	Cotisations URSSAF	81 385,00	79 936,00	81 813,00		7 934,00	15 471,00	49 980,00	13 521,00	3484,00			2 483,00									
6453	Cotisations caisses de retraite	80 220,00	76 523,61	92 873,00		3 382,00	4 723,00	1 238,00		459,00			459,00									
6454	Cotisations à l'assurance chômage	10 800,00	10 851,00	10 261,00																		
6455	Cotisation pour assurance du personnel (mutuelles)	705,00	936,85	1 488,00		118,00	8,00	1 048,00	63,00	126,00			105,00									
6458	Cotisations aux autres org sociaux	775,00	882,58	831,00		44,00	105,00	496,00	136,00	30,00			20,00									
6475	Cotisations médecine du travail	1 800,00	1 186,00	1 192,00		226,00	178,00	489,00	147,00	86,00			86,00									
65	Autres dépenses de gestion courante	137 640,00	133 563,71	149 289,98	15 431,98	7 594,00	0,00	50 190,00	50 500,00	8 57												



BUDGET PRINCIPAL DU CCAS BUDGET PRIMITIF 2026

Section d'investissement - Dépenses

Chapitre Compte	Libellé	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé 2025	RAR 2025	BP 2026
40		281,00	281,00	283,00	283,00	-	-
13911	Amortissement subventions investissement Etat et Etablissements nationaux	281,00	281,00	283,00	283,00		-
13918	Amortissement subventions investissement Autres	-	-	-	-		-
001	Déficit reporté invest.	-	-	-	-	-	-
001	Résultat investissement reporté	-	-	-	-		-
15	Provisions pour risques et charges	4 335,00	-	-	-	-	-
1582	Autres provisions pour charges (budgétaires)	4 335,00	-				
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00
2051	concessions/droits similaires	2 000,00	-	2 000,00			2 000,00
204	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
20411	Subvention d'équipement SAAD	-	-	-	-		-
21	Immobilisations corporelles	47 562,10	6 294,53	54 838,82	2 377,59	896,00	56 494,30
21828	Matériel de transport	35 000,00	-	42 000,00			45 000,00
21838	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	394,98	3 000,00			3 000,00
21848	Mobilier	3 035,00	493,15	3 000,00	1 998,59		3 000,00
2188	Autres matériels	6 527,10	5 406,40	6 838,82	379,00	896,00	5 494,30

TOTAL GENERAL DEPENSES	54 178,10	6 575,53	57 121,82	2 660,59	896,00	58 494,30
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

Chapitre Compte	Libellé	BP 2024	Réalisé 2024	BP 2025	Réalisé 2025	RAR 2025	BP 2026
001	Excédent ou déficit reporté invest.	48 899,10	48 899,10	47 768,62	47 768,62	-	52 897,31
001	Résultat investissement reporté	48 899,10	48 899,10	47 768,62	47 768,62		52 897,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	168,04	-	1 032,55	-	-
10222	FCTVA		168,04		1 032,55		
10251	Dons et legs en capital						
13	Subventions d'investissement reçues	-	-	-	-	-	-
021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-	-	-	-
021	Virement de la section de fonctionnement						
15	Provisions pour risques et charges	-	-	3 000,00	-	-	-
15182	Autres provisions pour risques	-	-	3 000,00			
16	Emprunt	-	-	-	-	-	-
1641	Emprunt						
040	Amortissement des immobilisations	5 279,00	5 277,01	6 353,20	6 756,73	-	6 492,99
280415321	Biens mobiliers, matériels et études	1 024,00	1 023,80	1 500,00	1 500,00		800,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets...						
28051	Concessions et droits similaires						
28182	Amortissement véhicule						
281838	Amortissement Mat. Bureau Informatique	2 649,00	2 648,29	2 510,94	2 510,94		2 367,15
281848	Amortissement mobilier	763,00	762,18	623,05	679,05		1 048,99
28188	Amortissements autres	843,00	842,74	1 719,21	1 719,21		1 776,85
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers				347,53		500,00

TOTAL GENERAL RECETTES	54 178,10	54 344,15	57 121,82	55 557,90	-	59 390,30
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	------------------

RECETTES - DEPENSES	-	47 768,62	-	52 897,31	- 896,00	896,00
----------------------------	---	------------------	---	------------------	-----------------	---------------