

CCAS BUDGET 2025 - DM1

LIBELLE		BP 2025	DM	BP+DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
AIDES CP ET AUTRES PARTICIPATIONS				
6228-4212	Commission chèques multiservices	110,00 €		110,00 €
65133-4212	Diverses aides d'urgence	18 687,96 €		18 687,96 €
65134-4212	participations vacances / bourses pour études	5 000,00 €	868,50 €	5 868,50 €
65888-4212	Remboursement trop perçu chèques services	- €		- €
65134-424	chèques énergie	- €		- €
65134-428	Prise en charge transport métropolitain	6 000,00 €	- 901,90 €	5 098,10 €
65134-4228	Prise en charge services péri et extrascolaires	5 000,00 €		5 000,00 €
GOUTER DE NOEL				
6232-420	Animation - sono	3 500,00 €		3 500,00 €
6188-420	Animation - Location de matériel - achat denrées			- €
6232-4212	Jouets, fleurs			- €
SORTIE CCAS				
6245-4212	TRANSP.COLLECTIFS-AIDE A LA FAMILLE	1 500,00 €		1 500,00 €
6188-4212	ACTIVITE.-AIDE A LA FAMILLE	3 362,55 €		3 362,55 €
COLIS DE NOEL				
6232-420	Colis de Noël	28 000,00 €		28 000,00 €
6232-4212	Achat de matériel colis de Noël	- €		- €
6232-4212	Colis solidaires	1 500,00 €		1 500,00 €
REPAS PORTAGE A DOMICILE				
611-420	repas à domicile (prestataire)	75 636,00 €		75 636,00 €
6218-4238	Charges et salaires du personnel			- €
6232-420	Chocolats fin d'année portage	500,00 €		500,00 €
6262-4238	Abonnement de 2 téléphones portables portage et visite à domicile	720,00 €		720,00 €
RESPONSABILITE CIVILE				
6168-4212	Responsabilité civile ccas	1 384,49 €		1 384,49 €
6168-020	assurance auto	655,32 €		655,32 €
APPARTEMENT MULTIGESTION				
614-020	charge appartement - hôtel Club Riberty	456,00 €	118,00 €	574,00 €
SENIORS SEMAINE BLEUE				
6232-420	Fêtes et Cérémonies : lots, consommables...	4 200,00 €		4 200,00 €
6232-4238	réception			- €
6068-4238	achat fleurs déco de table semaine bleue			- €
60632-42	matériel semaine bleue			- €
6232-4238	lots semaine bleue			- €
60623-4238	fournitures ateliers semaine bleue			- €
6188-420	animation atelier semaine bleue (sono)			- €
AUTRES FRAIS DIVERS				
002-01				
023-020	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			- €
60622-020	carburant	350,00 €		350,00 €
60623-020	Alimentation	250,00 €		250,00 €
60632-020	Fournitures petit équipement	1 000,00 €		1 000,00 €
6064-01	Fournitures administratives de bureau	- €		- €
6068-020	Fournitures diverses			- €
6232-020	fleurs cérémonie	90,00 €		90,00 €
61551-01	Entretien et réparation Véhicule CCAS	1 000,00 €		1 000,00 €
6156-01	Maintenance Logiciel	1 191,02 €		1 191,02 €
65818-020	hébergement Logiciel	2 581,91 €		2 581,91 €
6261-4212	frais d'affranchissement			- €
611-420	Analyse des Besoins sociaux	- €		- €
6281-01	cotisation association	760,00 €		760,00 €
6182-01	Divers abonnements	200,00 €		200,00 €

65818-4212	SACEM	50,00 €	15,40 €	65,40 €
6184-01	Versement à des organismes de formation	3 000,00 €		3 000,00 €
6236-01	Catalogues et Imprimés			- €
6475-020	produit pharmaceutique			- €
6251 - 020	frais de déplacement	600,00 €		600,00 €
6234-020	repas formation			- €
65315-01	Formation des administrateurs	1 000,00 €		1 000,00 €
65312-01	Frais de mission des élus	600,00 €		600,00 €
6817-4212	Provision pour créances douteuses	200,00 €		200,00 €
673-020	titre annulé	500,00 €		500,00 €
6541-01	Admissions en non valeur	500,00 €		500,00 €
6811-01	Dotations aux amortissements	2 511,25 €		2 511,25 €
TOTAL		172 596,50 €	100,00 €	172 696,50 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
LIBELLE		BP 2025	DM 1	BP+DM
002-01	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	34 467,00 €		34 467,00 €
7761	écriture d'apurement FRNE			- €
706888-420	PRESTAT.DE SERVICE-portage de repas à domicile	91 080,00 €		91 080,00 €
70388	Autres redevances et recettes diverses			- €
731731-020	IMPOTS SUR LES SPECTACLES			- €
7473-4212	DEPARTEMENT			- €
75888-01	produits des services, du domaine et des ventes (vente braderie solidaire + remboursement sodexo)			- €
70311-01	versement ville de watrelos suite crémation marqu			- €
74741-01	SUBVENTION COMMUNALE	47 000,00 €		47 000,00 €
	SUBVENTION SIVOM (intervilles)			- €
7817-4212	reprise de provision		100,00 €	100,00 €
7087-01	remboursement centre de vaccination			- €
7811-01	reprise sur amortissement des immobilisat.			- €
756-4212	Dons et libéralités reçus	49,50 €		49,50 €
TOTAL		172 596,50 €	100,00 €	172 696,50 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT				
LIBELLE		BP 2025	DM 1	BP+DM
29712-040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			- €
2182	véhicule			- €
21848-01	coffre fort digital			- €
21838-01	achat de matériel informatique	2 000 €		2 000,00 €
21838-01	report informatique	298 €		298,00 €
21848-01	équipement / mobilier	7 890,63 €		7 890,63 €
21848-01	report équipement/mobilier	73,91 €		73,91 €
2051-020	Développement logiciel	17 000,00 €		17 000,00 €
TOTAL		27 262,54 €		27 262,54 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
LIBELLE		BP 2025	DM 1	BP+DM
1068-01	excédent de fonctionnement capitalisé	12 000,03 €		12 000,03 €
001-01	excédent d'investissement reporté	12 703,20 €		12 703,20 €
281828-01	amortissement véhicule			- €
281838-01	amortissement Matériel de bureau	- €		- €
10222	Fonds de compensation FCTVA	48,06 €		48,06 €
281848-01	Amortissements Mobilier de bureau	2 511,25 €		2 511,25 €
28188-01	Amortissements équipement divers			- €

271-01	produits des cessions d'immobilisations			- €
TOTAL		27 262,54 €		27 262,54 €

Envoyé en préfecture le 29/12/2025

Reçu en préfecture le 29/12/2025

Publié le



ID : 059-265903864-20251215-CCASR20250418-BF