

CCAS BUDGET PRIMITIF 2026

ID : 059-265903864-20260302-CCASR20260204-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
AIDES CP ET AUTRES PARTICIPATIONS		
6228-4212	Commission chèques multiservices	40
65133-4212	Diverses aides d'urgence	12600
65134-4212	participations vacances / bourses pour études	6000
65888-4212	Remboursement trop perçu chèques services	0
65134-424	chèques énergie	0
65134-428	Prise en charge transport métropolitain	1500
65134-4228	Prise en charge services péri et extrascolaires	1000
GOUTER DE NOEL		
6232-420 GOUT.	Gôûter de Noël	3500
ANIMATIONS CCAS		
6188-423	SENIORS	1100
6188-4212	LA FAMILLE	3000
COLIS DE NOEL		
6232-420 COLIS	Colis de Noël	28000
6232-4212 COLIS	Colis solidaires	1100
REPAS PORTAGE A DOMICILE		
611-423 PORT.	repas à domicile (prestataire)	48235,2
6232-423 PORT.	Chocolats fin d'année portage	500
6262-4238 PORT.	Abonnement de 2 téléphones portables portage et visite à domicile	270
ASSURANCE VOITURE ET RESPONSABILITE CIVILE		
6168-4212	Responsabilité civile ccas	884,31
6168-020	assurance auto	693,24
APPARTEMENT MULTIGESTION		
614-020	charge appartement - hôtel Club Riberty	0
SENIORS SEMAINE BLEUE		
6232-423 BLEUE	Fêtes et Cérémonies : lots, consommables, animations...	4500
AUTRES FRAIS DIVERS		
002-01		
023-020	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	
60622-020	carburant	300
60623-020	Alimentation	200
60632-020	Fournitures petit équipement	150
6064-01	Fournitures administratives de bureau	
6068-020	Fournitures diverses	
6232-020	fleurs cérémonie	90
61551-01	Entretien et réparation Véhicule CCAS	530
6156-01	Maintenance Logiciel	0
65818-020	hebergement Logiciel	0
6281-01	cotisation association	815,05
6182-01	Divers abonnements	150
65818-4212	SACEM	70
6184-01	Versement à des organismes de formation	300
6236-01	Catalogues et Imprimés	
6251 - 020	frais de déplacement	100
6234-020	repas formation	
65315-01	Formation des administrateurs	1000
65312-01	Frais de mission des élus	600
6817-4212	Provision pour créances douteuses	150
673-020	titre annulé	1000
6541-01	Admissions en non valeur	0
6811-01	Dotations aux amortissements	7800
TOTAL		126 177,80 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	
002-01	écriture d'apurement FRNE	
7761	PRESTAT.DE SERVICE-portage de repas à domicile	87022,8
706888-420	Autres redevances et recettes diverses	
70388	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	
731731-020	DEPARTEMENT	
7473-4212	produits des services, du domaine et des ventes (vente braderie solidaire + remboursement sodexo)	
75888-01	Regul compta	
75888-01	Pénalité marché	
755-020	versement ville de wattrelos suite crémation marqu	
70311-01	SUBVENTION COMMUNALE	39000
74741-01	SUBVENTION SIVOM (intervilles)	
7817-4212	reprise de provision	155
7087-01	remboursement centre de vaccination	
7811-01	reprise sur amortissement des immobilisat.	
756-4212	Dons et libéralités reçus	0
	TOTAL	126 177,80 €

DEPENSES D' INVESTISSEMENT		
29712-040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
2182	véhicule	
21848-01	coffre fort digital	
21838-01	achat de matériel informatique	1897,44
21838-01	report informatique	
21848-01	équipement / mobilier	6000
21848-01	report équipement/mobilier	
2051-020	Développement logiciel	
	TOTAL	7 897,44 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
1068-01	excédent de fonctionnement capitalisé	
001-01	excédent d'investissement reporté	
281828-01	amortissement véhicule	
281838-01	amortissement Matériel de bureau	
10222	Fonds de compensation FCTVA	97,44
281848-01	Amortissements Mobilier de bureau	7800
28188-01	Amortissements équipement divers	
271-01	produits des cessions d'immobilisations	
	TOTAL	7 897,44 €