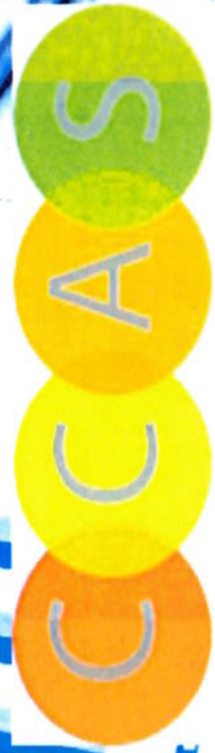




BUDGET EXERCICE 2026



Centre Communal d'Action Sociale
de la ville d'Estaires

BUDGET PRIMITIF 2026

BALANCE GENERALE PAR CHAPITRE

DEPENSES		RECETTES					
Chapitres	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Chapitres	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
011 - Charges à caractère général	140 900,00	135 150,00	144 500,00	013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	114 500,00	119 700,00	129 910,00	70 - Produits des services, du domaines, ventes	90 000,00	75 000,00	68 000,00
014 - Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	73 - Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	31 700,00	25 000,00	30 000,00	731 - Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00
66 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	74 - Dotations, subventions et participations	148 000,00	155 000,00	165 000,00
67 - Charges spécifiques	200,00	200,00	200,00	75 - Autres produits de gestion courante	5 100,00	5 200,00	5 200,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	76 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00
				77 - Produits spécifiques	0,00	0,00	1 700,00
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00				
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	5 000,00	5 000,00	042 - Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	161 302,09	149 136,40	112 037,16	002 - Resultat de fonctionnement reporté	208 502,09	198 986,40	181 747,16
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	451 602,09	434 186,40	421 647,16	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	451 602,09	434 186,40	421 647,16
10 - Dotations et fonds divers	0,00	0,00	0,00	10 - Dotations et fonds divers	0,00	800,00	300,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
20 - Immobilisations Incorporelles	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 - Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	27 - Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	146 626,01	132 825,35	94 583,93	4582 - Opérations sous mandats	0,00	0,00	0,00
22 - Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00				
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00				
24 - Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mise à disposition	0,00	0,00	0,00				
27 - Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	021 - Virement de la section de fonctionnement	161 302,09	149 136,40	112 037,16
4581 - Opérations sous mandats	0,00	0,00	0,00	024 - Produit des cessions des immobilisations	0,00	0,00	0,00
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	5 000,00	5 000,00
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	001 - Solde d'exécution reporté	7 323,92	2 888,95	2 246,77
001 - Solde d'exécution reporté	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	171 626,01	157 825,35	119 583,93
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	171 626,01	157 825,35	119 583,93				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES

CCAS D'ESTAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Proposition Budget 2025	Proposition Budget 2026
Chapitre 011 - Charges à caractère général			
011 - Charges à caractère général	6042 - Achat de prestations de services (autres que terrain à aménager)	64 000,00	55 000,00
011 - Charges à caractère général	60611 - Eau et assainissement	500,00	0,00
011 - Charges à caractère général	60612 - Energie - électricité	1 500,00	1 000,00
011 - Charges à caractère général	60622 - Carburants	1 500,00	1 600,00
011 - Charges à caractère général	60623 - Alimentation	400,00	400,00
011 - Charges à caractère général	60632 - Fournitures de petit équipement	500,00	500,00
011 - Charges à caractère général	6064 - Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00
011 - Charges à caractère général	6068 - Autres matières et fournitures	500,00	500,00
011 - Charges à caractère général	61351 - Location de matériel roulant	450,00	21 000,00
011 - Charges à caractère général	61358 - Locations mobilières - Autres	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	61521 - Entretien et réparation - biens immobiliers - Terrains	1 000,00	1 000,00
011 - Charges à caractère général	615221 - Entretien et réparation - biens immobiliers - Bâtiments publics	500,00	500,00
011 - Charges à caractère général	615228 - Entretien et réparation - biens immobiliers - Autres bâtiments	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	61551 - Entretien et réparation - biens mobiliers - Matériel roulant	1 500,00	500,00
011 - Charges à caractère général	6156 - Maintenance	600,00	0,00
011 - Charges à caractère général	6161 - Primes d'assurances - Multirisques (Dommages aux biens)	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	6168 - Primes d'assurances - Autres (RC + IA+ AUTOS + PJ)	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	617 - Frais études et recherches		5 000,00
011 - Charges à caractère général	6182 - Documentation générale et technique	600,00	150,00
011 - Charges à caractère général	6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	1 000,00
011 - Charges à caractère général	62268 - Autres honoraires, conseil	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	6231 - Annonces et insertions	500,00	0,00
011 - Charges à caractère général	6232 - Fêtes et cérémonies	44 000,00	43 000,00
011 - Charges à caractère général	6234 - Réception	2 000,00	500,00
011 - Charges à caractère général	6236 - Catalogues et imprimés	2 100,00	1 500,00
011 - Charges à caractère général	6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	0,00	500,00
011 - Charges à caractère général	6248 - Divers	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	6251 - Voyages, déplacements et missions	100,00	100,00
011 - Charges à caractère général	6262 - Frais de télécommunications	1 000,00	300,00
011 - Charges à caractère général	6281 - concours divers (cotisations)	0,00	500,00
011 - Charges à caractère général	627 - Services bancaires et assimilés	100,00	100,00
011 - Charges à caractère général	62871 - Remboursements de frais - Commune de rattachement	1 500,00	1 500,00

011 - Charges à caractère général	62876 – Remboursements de frais - Au GFP de rattachement	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général	62878 – Remboursements de frais - A des tiers	5 000,00	5 000,00
011 - Charges à caractère général	6288 - Autres	350,00	350,00
011 - Charges à caractère général	63512 - Taxes foncières	1 800,00	1 800,00
011 - Charges à caractère général	63513 - Autres impôts locaux	1 300,00	0,00
011 - Charges à caractère général	637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	350,00	200,00
	TOTAL CHAPITRE 011	135 150,00	144 500,00
Chapitre 012 - Charges de personnel			
012 - Charges de personnel	6211 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	20 000,00	18 500,00
012 - Charges de personnel	6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	6218 - Autre personnel extérieur	1 000,00	200,00
012 - Charges de personnel	6331 – Versement mobilité	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	6332 - Cotisations versées au FNAL	50,00	60,00
012 - Charges de personnel	6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion	1 000,00	1 100,00
012 - Charges de personnel	64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	51 000,00	51 000,00
012 - Charges de personnel	64112 - Personnel titulaire - Supplément familial	50,00	50,00
012 - Charges de personnel	64113 - Personnel titulaire - NBI	1 500,00	1 500,00
012 - Charges de personnel	64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	8 500,00	8 500,00
012 - Charges de personnel	64131 - Personnel non titulaire - Rémunération principale	4 500,00	4 500,00
012 - Charges de personnel	64132 - Personnel non titulaire - supplément familial	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	64136 - Personnel non titulaire - Indemnités liées à la perte emploi	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	64138 - Personnel non titulaire - Autres indemnités	1 300,00	1 300,00
012 - Charges de personnel	6417 - Rémunérations des apprentis		10 000,00
012 - Charges de personnel	6451 - Cotisations à l'U.R.S.A.F	7 700,00	7 700,00
012 - Charges de personnel	6453 - Cotisations aux caisses de retraite	18 000,00	20 000,00
012 - Charges de personnel	6454 - Cotisations aux A.S.E.D.i.C	500,00	500,00
012 - Charges de personnel	6455 - Cotisations pour assurance du personnel	3 000,00	3 200,00
012 - Charges de personnel	6456 - Versement au FNC du supplément familial	500,00	500,00
012 - Charges de personnel	6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage		200,00
012 - Charges de personnel	6458 - Cotisation aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
012 - Charges de personnel	6474 - Versements aux autres oeuvres sociales	500,00	500,00
012 - Charges de personnel	6475 - Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00
012 - Charges de personnel	6488 - Autres charges de personnel - Autres charges	400,00	400,00
	TOTAL CHAPITRE 012	119 700,00	129 910,00

Chapitre 014 - Atténuations de produits			
014 - Atténuations de produits	7391111 – Dégrevement de la taxe foncière non bâti aux jeunes agriculteurs		0,00
014 - Atténuations de produits	7391112 - Dégrevement de taxe habitation sur les logements vacants		0,00
014 - Atténuations de produits	7391116 – Prélèvement au titre de l'art 55 de la loi SRU		0,00
014 - Atténuations de produits	7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		0,00
	TOTAL CHAPITRE 014	0,00	0,00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante			
65 - Autres charges de gestion courante	65132 - Prix	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	65133 - Secours d'urgence	1 000,00	1 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	65134 - Aides	13 500,00	15 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	65138 - Autres secours	1 000,00	4 800,00
65 - Autres charges de gestion courante	6541 - Créance admise en non-valeur	1 000,00	500,00
65 - Autres charges de gestion courante	6542 - Créances éteintes	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	65748 - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé - Autres personnes de droit privé	4 200,00	4 200,00
65 - Autres charges de gestion courante	65811 - Redevances pour concessions, licences, logiciel - Droits d'utilisation -- Informatique en nuage	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	65818 - Redevances pour concessions, licences, logiciel - Autres	3 800,00	4 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	65888 - Charges diverses de gestion courante - Autres	500,00	500,00
	TOTAL CHAPITRE 65	25 000,00	30 000,00
Chapitre 66 - Charges financières			
66 - Charges financières	66111 - Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00
66 - Charges financières	66112 - Intérêts rattachement des ICNE	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 66	0,00	
Chapitre 67 - Charges spécifiques			
67 - Charges spécifiques	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	200,00
	TOTAL CHAPITRE 67	200,00	200,00
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
68 - Dotations aux amortissements.....	6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 68	0,00	0,00

Chapitre 022 - Dépenses imprévues			
022 - Dépenses imprévues		0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 022		0,00	0,00
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement			
023 - Virement a la section d'investissement		149 136,40	112 037,16
TOTAL CHAPITRE 023		149 136,40	112 037,16
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	676 - Différences sur réalisations transfert en investissement	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations	5 000,00	5 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6812 - Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 042		5 000,00	5 000,00

LES RECETTES

CCAS D'ESTAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Proposition Budget 2025	Proposition Budget 2026
Chapitre 013 - Atténuation de charges			
013 - Atténuations de charges	6419 - Remboursements sur rémunérations de personnels	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 013			
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses			
70 - Produits des services du domaine	7066 - Redevance et droits des services à caractère social	75 000,00	68 000,00
TOTAL CHAPITRE 70			
Chapitre 74 - Dotations et participations			
74 - Dotations et participations	744 - FCTVA	0,00	0,00
74 - Dotations et participations	7473 - Participations - Départements	5 000,00	0,00
74 - Dotations et participations	74741 - Participation - Communes membres du GFP	150 000,00	165 000,00
TOTAL CHAPITRE 74			
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante			
75 - Autres produits de gestion courante	752 - Revenus des immeubles	4 200,00	4 200,00
75 - Autres produits de gestion courante	755 - Débits et pénalités perçus	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	756 - Libéralités reçues	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	7584 - Recouvrement sur créances admises en non-valeur	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	75888 - Autres Produits divers de gestion courante	1 000,00	1 000,00
TOTAL CHAPITRE 75			
Chapitre 76 - Produits financiers			
76 - Produits financiers	761 - Produits de participations	0,00	0,00
76 - Produits financiers	7688 - Autres	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 76			
Chapitre 77 - Produits spécifiques			
77 Produits exceptionnels	773 - Mandats annulés	0,00	1 700,00
77 Produits exceptionnels	775 - Produits des cessions immobilières	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 77			
002 - Résultat de fonctionnement reporté			
002 - Excédent de fonctionnement	002 - excédent de fonctionnement	198 986,40	181 747,16
TOTAL 002			
		198 986,40	181 747,16

CCAS D'ESTAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	722 - Travaux en régie - Immobilisations corporelles	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7761 - Différence sur réalisations (négatives) reprise au compte de résultats	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	777 - Quotes part subventions d'investissement	
TOTAL CHAPITRE 042		0,00

SECTION

D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

CCAS D'ESTAIRES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Proposition Budget 2025	Proposition Budget 2026
Chapitre 10 - Dotations et fonds divers			
10 - Dotations et fonds divers	10226 - Taxe aménagement	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 10			
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			
16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1678 - Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 16			
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles			
20 - Immobilisations incorporelles	202 - Frais d'études, d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme	0,00	0,00
20 - Immobilisations incorporelles	2031 - Frais d'études	20 000,00	20 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	2051 - Concessions et droits similaires	5 000,00	5 000,00
TOTAL CHAPITRE 20			
Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées			
204 - Subventions d'équipement versées	20412 - subventions d'équipement Région - Bâtiments et Installations	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	20422 - subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et Installations	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 204			
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles			
21 - Immobilisations corporelles	21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics	5 000,00	10 000,00
21 - immobilisations corporelles	2138 - Autres constructions	75 000,00	0,00
21 - immobilisations corporelles	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	5 000,00	10 000,00
21 - immobilisations corporelles	21828 - Matériel de transports	30 000,00	57 000,00
21 - Immobilisations corporelles	21838 - Autres matériels informatiques	3 000,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	5 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2185 - Matériel de téléphonie	3 000,00	2 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres	6 825,35	5 583,93
TOTAL CHAPITRE 21			
		132 825,35	94 583,93

LES RECETTES

CCAS D'ESTAIRES - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Proposition Budget 2025	Proposition budget 2026
Chapitre 10 - Dotations et fonds divers			
10 - Dotations et fonds divers	10222 - FCTVA	800,00	300,00
TOTAL CHAPITRE 10		800,00	300,00
13 - Subventions d'investissements			
13 - Subventions d'investissement	1321 - Subvention d'investissement actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	1322 - Subvention d'investissement actifs non amortissables - Région	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	1323 - Subvention d'investissement actifs non amortissables Département	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	13251 - Subvention d'investissement actifs non amortissables - GFP de rattachement	0,00	0,00
13 - Subventions d'investissement	1326 - Subvention d'investissement actifs non amortissables - Autres établissements publics	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 13		0,00	0,00
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées			
TOTAL CHAPITRE 16		0,00	0,00
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières			
27 - Autres immobilisations financières	275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
TOTAL CHAPITRE 27		0,00	0,00
001 - Solde d'exécution reporté			
001 - Solde d'exécution reporté	001 - Solde d'exécution reporté	2 888,95	2 246,77
TOTAL 002		2 888,95	2 246,77
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement			
021 - Virement de la section de fonctionnement	021 - Virement de la section de fonctionnement	149 136,40	112 037,16
TOTAL CHAPITRE 021		149 136,40	112 037,16
Chapitre 024 - Produits des cessions des immobilisations			
TOTAL CHAPITRE 024		0,00	0,00

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	281828 - Amortissements autres matériels de transports	3 400,00	2 800,00
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	281838 - Amortissements autres matériels informatiques	1 000,00	1 000,00
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	28185 - Amortissements téléphonie	400,00	600,00
040 - Opération d'ordre de transfert entre sections	28188 - Amortissements autres immobilisations corporelles	200,00	600,00
TOTAL CHAPITRE 040		5 000,00	5 000,00
Chapitre 041- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement			
041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	2031 - Frais d'études	0,00	
041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement	2033 - Frais d'insertion	0,00	
TOTAL CHAPITRE 041		0,00	0,00

