

CIAS DE LA CCRLCM DETAIL COMPTE ADMINISTRATIF PORTAGE DE REPAS - M 57 - 2024											
SECTION DE FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitres	Nature	Libellé	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024	Chapitres	Nature	Libellé	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024
011	60622	Carburant	17 115,91	20 000,00		013	6419	Atténuation de charges (IJ)	15 693,06		1 239,34
011	60632	Fournitures de petits équipement	938,00	500,00	166,86	TOTAL CHAPITRE 013			15 693,06	0,00	1 239,34
011	60636	Vêtements travail	-	1 200,00	450,00	ATTENUATION DE CHARGES					
011	6064	Fournitures administratives	-	1 000,00		70	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00		
011	6068	Autres matières et fournitures	231,06	1 000,00		70	7066	Redevances et droits des services sociaux	488 943,25	553 000,00	495 384,35
011	611	Contrat prestations services avec entreprises	412 709,87	467 400,00	404 559,10	70	70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	1 306,35		2 554,28
011	6132	Locations immobilières			638,40						
011	61351	Locations mobilières Matériel roulant	52 338,03	61 400,00	64 685,04	70	70871	Remboursement par la collectivité de rattachement	174 029,64	190 000,00	76065,56
011	61551	Entretien matériel roulant	3 942,00	5 000,00		TOTAL CHAPITRE 70			664 279,24	743 000,00	574 004,19
011	61558	Entretien autres biens mobiliers	-			Produits de services					
011	6182	Documentation générale et technique	-			74	74748	Autres communes	0,00		
011	6188	Autres frais divers	200,00		585,00			0,00			
011	6262	frais téléphonique	-			74	74751	Participation GFP de rattachement	318 000,00		
011	6225	Indemnités au Receveur	-					0,00			
011	6226	Honoraires	-					0,00			
011	6231	Annonces et insertions	1 188,00	500,00				0,00			
011	6232	Fêtes et cérémonies		1 000,00				0,00			
011	6236	Catalogues et imprimés	1 179,60	1 000,00				0,00			
011	6247	transports collectifs	-					0,00			
011	6248	Divers Transport	7 188,18	9 600,00	4 615,20					0,00	
011	6251	Voyages et déplacements	86,00					0,00			
011	6355	taxe et impôts sur véhicules						0,00			
TOTAL CHAPITRE 011			497 116,65	569 600,00	476 823,60	TOTAL CHAPITRE 74			318 000,00	0,00	0,00
Charges à caractère général			-			Dotations et participations					
012	6218	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	153 644,04	121 600,00	96 901,17	75	7588	autres produits divers de gestion courante	6 360,39		
012	62122	Personnel affecté par les budgets annexes		56 400,00	57 825,85						
012	6332	Cotisations FNAL	194,00	203,70	324,00				0,00		
012	6336	Cotisations CNFPT-CDG	1 544,40	1 621,62	1 543,42	TOTAL CHAPITRE 75			6 360,39	0,00	0,00
012	64111	Rémunérations principales	69 930,72	73 427,26	57 068,28	Autres produits de gestion courante					
012	64112	NBI-Supplément familial	-						0,00		
012	64118	Autres indemnités titulaires	7 015,55	7 366,33	8 063,73				0,00		
012	64131	Rémunérations principales non titul.	21 009,64	22 060,12	20 582,47				0,00		
012	64138	Autres indemnités non titulaires	795,56	835,34					0,00		
012	6451	Cotisations URSSAF	13 594,00	14 273,70	12 863,00				0,00		
012	6453	Cotisations caisses retraites	1 536,25	1 613,06	19 013,66	77	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00		
012	6454	Cotisations ASSEDIC	928,00	974,40	803,00	77	7718	Autres produits exceptionnels	21,02		
012	6455	Cotisations assurance personnel	4 617,84	4 848,73	5 099,95	77	773	Mandats annulés	0,00		
012	6456	Supplément familial FNC	-	-					0,00		
012	6475	Médecine du travail	1 707,70	1 793,09	1 346,40	77	7788	Produits exceptionnels divers	0,00		
012	6478	Œuvres Sociales	1 651,00	1 733,55	1 876,00				0,00		
TOTAL CHAPITRE 012			278 168,70	308 750,89	283 310,93	TOTAL CHAPITRE 77			21,02	0,00	0,00
Charges de personnel et frais assimilés			-			Produits exceptionnels					
65	6541	Créances admises en non valeur	-	3 220,00	2 607,48	78	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fn courant	0,00		
65	6542	Créances éteintes	-	100,00	0,01			0,00			
65	65736212	Subvention Budget Annexe		96 964,75				0,00			
65	65888	Autres	0,93	10,00	3,02			0,00			
TOTAL CHAPITRE 65			0,93	100 294,75	2 610,51					0,00	
67	6718	charges exceptionnelles op de gestion	-	0,00				0,00			
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	-	500,00	93,50			0,00			
TOTAL CHAPITRE 67			-	500,00	93,50			0,00			
68	6815	Dotations aux provisions et charges de fonctionnement	-	0,00				0,00			
TOTAL CHAPITRE 68			-	0,00	0,00			0,00			
Dotations aux amortissements et provisions			-					0,00			
EPENSES REELLES			775 286,28	979 145,64	762 838,54	TOTAL RECETTES REELLES			1 004 353,71	743 000,00	575 243,53
O42	6811	dotations aux amortissements	1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00		
EPENSES D'ORDRE			1 800,00	1 800,00	1 800,00				0,00		
002		Déficit de fonctionnement reporté	-			002		Excédent de fonctionnement reporté	40 678,21	267 945,64	267 945,64
023	O23	Virement Section Investissement	-	30 000,00					0,00		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			777 086,28	1 010 945,64	764 638,54	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			1 045 031,92	1 010 945,64	843 189,17
Déficit de fonctionnement de l'exercice					189 395,01	Exédent de fonctionnement de l'exercice					
Soit un déficit global de fonctionnement						Soit un excédent global de fonctionnement			267 945,64	0,00	78 550,63

SECTION D'INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
Chapitres	Nature	Libellé	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Chapitres	Nature	Libellé	CA 2023	BP 2024 + DM	CA 2024
						O40	28182	dotations aux amortissements	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			0,00	0,00		TOTAL RECETTES ORDRE					1 800,00
						10	1068	Affectation du résultat		0,00	0,00
16	168751	Autres dettes communes membre du Groupement à Fiscalité Propre	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16	168751	Groupement à fiscalité propre de rattachement		0,00	0,00
20	205	Concession et droits similaires									
21	2182	Matériels de transport									
21	21838	Matériel de bureau et informatique		6 200,00	0,00						
21	21848	Mobilier		1 000,00	0,00						
204	20415321	Subventions d'équipement versées		30 000,00	30 000,00						
TOTAL DEPENSES REELLES			200 000,00	237 200,00	230 000,00	TOTAL RECETTES REELLES					0,00
001		Déficit d'investissement reporté		0,00	0,00	001		Excédent d'investissement reporté	403 600,00	205 400,00	205 400,00
						021	O21	virement section de fonctionnement		30 000,00	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			200 000,00	237 200,00	230 000,00	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT					405 400,00
Soit un déficit d'investissement de l'exercice					228 200,00	Soit un excédent d'investissement de l'exercice					
Soit un déficit d'investissement cumulé					22 800,00	Soit un excédent d'investissement cumulé					205 400,00

TOTAL FONCTIONNEMENT+INVESTIS			977 086,28	1 248 145,64	994 638,54	TOTAL FONCTIONNEMENT+INVESTIS			1 450 431,92	1 248 145,64	1 050 389,17
						Soit un excédent global de clôture					55 750,63