



**BUDGET PRINCIPAL DU CCAS**

ART.	LIBELLES DEPENSES	Budget 2023	Budget primitif 2024										
		Budget 2023+ DM	Dépenses service administratif 020	Dépenses service social 424	Dépenses Aubets 551	Dépenses aide à domicile 4238	Dépenses Villa 551	Dépenses animations 4238	Dépenses bon de noel 4238	Dépenses voyage 4238	Dépenses serv mobilité 4238	Dépenses non affectées 01	Budget primitif 2024
	<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>388 500,00 €</b>	<b>497 310,00 €</b>	<b>2 680,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>499 990,00 €</b>
6218	Autres personnels extérieurs												290,00 €
6332	Cotisation versées au FNAL	200,00 €	290,00 €										5 300,00 €
6336	Cotisations au centre de gestion et CNFPT	3 300,00 €	5 300,00 €										222 080,00 €
64111	Rémunération personnel permanent	173 800,00 €	222 080,00 €										5 260,00 €
64112	Supplément familial	7 900,00 €	5 260,00 €										
64113	NBI												42 640,00 €
64118	Autres indemnités	36 200,00 €	42 640,00 €										67 280,00 €
64131	Rémunération personnel temporaire	42 200,00 €	67 280,00 €										- €
6417	apprentis rémunération	7 500,00 €											55 620,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	40 900,00 €	55 620,00 €										71 450,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite CNRACL	52 000,00 €	71 450,00 €										2 720,00 €
6454	Cotisations aux ASSEDIC	950,00 €	2 720,00 €										13 000,00 €
6455	Cotisations pour assurance du personnel - litulaire (relyens)	13 150,00 €	13 000,00 €										3 670,00 €
6458	Versement IRCANTEC	1 600,00 €	3 670,00 €										- €
64731	Allocations chômage	- €											- €
6474	Versement aux œuvres sociales (cnas)	1 500,00 €	1 700,00 €	430,00 €									2 130,00 €
6475	Médecine du travail (mist, expertise medical)	1 000,00 €	1 300,00 €	250,00 €									1 550,00 €
6488	Autres charges (cheque déjeuner)	6 300,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €									7 000,00 €
	<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>157 000,00 €</b>	<b>565,00 €</b>	<b>136 000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>820,00 €</b>	<b>137 385,00 €</b>
6541	Créances admises en non valeur	7 000,00 €									500,00 €		500,00 €
6542	Créances éteintes	5 000,00 €									300,00 €		300,00 €
65133	Secours d'urgence	33 000,00 €		33 000,00 €									33 000,00 €
65134	Aides (edenred)	55 000,00 €		53 000,00 €									53 000,00 €
65138	Autres secours	22 000,00 €		21 000,00 €									21 000,00 €
65748	Subvention de fonctionnement - Org de droit privé	35 000,00 €		29 000,00 €									29 000,00 €
65888	Autres charges exceptionnelles	- €	565,00 €								20,00 €		585,00 €
	<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	- €											- €
6615	interets des comptes courants et depot de credit (ligne de tresor)	1 500,00 €									1 500,00 €		1 500,00 €
	<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 400,00 €</b>	- €	<b>500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>500,00 €</b>
673	Titres annulés sur exercice antérieur	1 000,00 €		500,00 €									500,00 €
678		1 400,00 €											
	<b>68 - dotation aux amortissements et aux provisions</b>	<b>12 930,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>11 308,00 €</b>	<b>11 308,00 €</b>
6817	dot aux prov. pour deprecation des actifs circulants	12 930,00 €	- €									11 308,00 €	11 308,00 €
	<b>042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>23 700,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>10 900,00 €</b>	<b>10 900,00 €</b>
675	Valeurs comptables des immos cédés	- €											- €
6761	Différence réalisations + transférées en investissement										10 900,00 €		10 900,00 €
6811	Dotations aux amortissements-immobilisations corp. & incorp.	23 700,00 €											
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>753 930,00 €</b>	<b>529 050,00 €</b>	<b>159 305,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>14 075,00 €</b>	<b>8 050,00 €</b>	<b>1 550,00 €</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>4 925,00 €</b>	<b>24 528,00 €</b>	<b>791 983,00 €</b>

**BUDGET PRINCIPAL DU CCAS**

ART.	LIBELLES RECETTES	Budget 2023	Budget primitif 2024									Budget primitif 2024	
		Budget 2023+ DM	Recettes service administratif 020	Recettes service social 424	Recettes Aubets 551	Recettes aide à domicile 4238	Recettes Villa 551	Recettes animations 4238		Recettes Voyage 4238	Recettes serv mobilité 4238		Recettes non affectées 01
	<b>013 - ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>2 800,00 €</b>
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	2 000,00 €											- €
6459	Remboursement sur charges de S.S. et prévoyance	- €											- €
6479	Remboursement sur autres charges sociales (participation chequ dej)	3 000,00 €	2 000,00 €	800,00 €									2 800,00 €
	<b>70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES</b>	<b>57 000,00 €</b>	<b>34 000,00 €</b>	- €	<b>500,00 €</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	- €	<b>1 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	- €	<b>75 000,00 €</b>
70388	autres redev. Et recette d'utilisation du domaine												
7066	Prestations de service	7 500,00 €						1 000,00 €		1 500,00 €	7 500,00 €		10 000,00 €
70848	Mise à disposition de personnel facturée	33 500,00 €	34 000,00 €										34 000,00 €
70872	Remboursement de frais par un budget annexe	9 000,00 €				26 000,00 €							26 000,00 €
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	7 000,00 €			500,00 €		4 500,00 €						5 000,00 €
	<b>74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>591 400,00 €</b>	<b>631 600,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>635 100,00 €</b>
74712	Subvention et participation - ETAT -	- €											- €
7473	Subvention et participation - DEPARTEMENT - RSA	3 400,00 €		3 500,00 €									3 500,00 €
74741	Subvention et participation - COMMUNES -	588 000,00 €	631 600,00 €										631 600,00 €
7475	Subvention et participation -CCCCF -	- €											- €
7478	Autres organismes	- €											- €
	<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>46 510,00 €</b>	<b>21 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>36 300,00 €</b>	- €	<b>8 600,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	<b>10,00 €</b>	<b>69 910,00 €</b>
752	Revenus des immeubles	46 500,00 €			36 300,00 €		8 600,00 €						44 900,00 €
755	Excédent reversé par le budget annexe	- €											- €
756	Libéralités reçues (don casino)		21 500,00 €										21 500,00 €
7584	recouvrement sur creances admises en non vaaleur											10,00 €	- €
75888	autres produits exception sur operation de gestion			3 500,00 €									3 510,00 €
	<b>77 - PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>25 104,70 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7713		18 000,00 €											
7718		396,46 €											
775	produit cession immobilisation	- €											- €
7788		6 708,24 €											
	<b>78 : REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>14 595,48 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>9 173,00 €</b>	<b>9 173,00 €</b>
78													
7817	reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	14 595,48 €										9 173,00 €	9 173,00 €
	<b>042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7761	Diff sur réalisations (positives) transférées	- €											- €
	<b>Sous - Total</b>	<b>739 610,18 €</b>	<b>689 100,00 €</b>	<b>7 800,00 €</b>	<b>36 800,00 €</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>13 100,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	- €	<b>1 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>9 183,00 €</b>	<b>791 983,00 €</b>
	<b>002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>14 319,82 €</b>											- €
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>753 930,00 €</b>	<b>689 100,00 €</b>	<b>7 800,00 €</b>	<b>36 800,00 €</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>13 100,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	- €	<b>1 500,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>9 183,00 €</b>	<b>791 983,00 €</b>

<b>RESULTAT</b>	- €	<b>160 050,00 €</b>	- <b>151 505,00 €</b>	<b>24 800,00 €</b>	<b>11 925,00 €</b>	<b>5 050,00 €</b>	- <b>550,00 €</b>	- <b>31 000,00 €</b>	- <b>6 000,00 €</b>	<b>2 575,00 €</b>	- <b>15 345,00 €</b>	- €
-----------------	-----	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-----

**BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024**

Imputation	Sous fonction	Libellé	Budget 2023	Budget Primitif 2024	
		<b>TOTAL CH. 001</b>			
1323		Reversement subvention département	- €	- €	
		<b>TOTAL CH.13 SUBVENTIONS</b>	- €	1 000,00 €	
165	551 villa	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00 €	1 000,00 €	
		<b>TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS</b>	- €		
2051	020 administration	Logiciels - Administration générale	15 000,00 €	2 600,00 €	renouvellement
2 051	4238 aide à domicile	Logiciels - Service AD	- €	200,00 €	licences
2 051	424 social	Logiciels - Service social	- €	200,00 €	
		<b>TOTAL CH 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>	
2128		Autres agencements et aménagements de terrains	- €		
		<i>S/ Total 2128</i>	- €		
2181	020 administration	Installations générales,agencements	18 766,36 €		
		<i>s/ Total 2181</i>	<b>18 766,36 €</b>	- €	
21828	020 administration	Acquisition de matériel de transports	30 000,00 €		
		<i>s/ Total 2182</i>	<b>30 000,00 €</b>	- €	
21838	020 administration	Acqu. mat. de bureau et informatique-Adm. Générale	5 000,00 €	2 000,00 €	provision
21838	424 social	Acqu. mat. de bureau et informatique -serv social	- €		renouvellement
		<i>S/total 2183</i>	<b>5 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	2PC
21 848	020 administration	Acquisition mobilier-Administration générale	5 000,00 €	3 072,00 €	provision
21 848	424 social	Acquisition mobilier- service social	- €		renouvellement
		<i>S/Total 2184</i>	<b>5 000,00 €</b>	<b>3 072,00 €</b>	mobilier
2188	020 administratif	Autres matériels - Administration générale	- €	2 000,00 €	provision
2188	424 social	Autres matériels - Service social	- €		
		<i>S/Total 2188</i>	- €	<b>2 000,00 €</b>	
		<b>TOTAL CH 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>58 766,36 €</b>	<b>7 072,00 €</b>	
2313	551 Aubets	Travaux sur bâtiments	10 000,00 €	- €	
2313	551 villa	Travaux sur bâtiments	10 000,00 €		
		<b>TOTAL CH 23 - BATIMENTS</b>	<b>20 000,00 €</b>	- €	
2 745	424 social	Prêts	18 000,00 €	15 000,00 €	
		<b>TOTAL CH 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	
192	01	Moins-value sur cessions d'immobilisations	- €	- €	
		<b>TOTAL CH. 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	- €	- €	
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 266,36 €</b>	<b>26 072,00 €</b>	

## BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT

### RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

Imputation	Libellé	Budget 2023
021	Virement de la section de fonctionnem	- €
	<b>TOTAL CH. 021</b>	<b>- €</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
10222 01	Fonds de Compensation de la TVA	- €
	<b>TOTAL CH. 10 - DOTATIONS</b>	<b>- €</b>
1321	Subvention de l'Etat	- €
1322	Subvention de la région	- €
1323	Subvention du département	- €
1326	Subventions autres établissements publics	- €
1328	Subvention d'investissement reçues	
	<b>TOTAL CH. 13 - SUBVENTIONS</b>	<b>- €</b>
1641	Emprunts	- €
165 551 villa	Dépôts et cautionnements reçus	1 230,00 €
	<b>TOTAL CH. 16 - EMPRUNTS</b>	<b>1 230,00 €</b>
24 01	produits de cession d'immobilisation	
	<b>TOTAL CH.024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION</b>	
2 745 424 social	Prêts	18 000,00 €
	<b>TOTAL CH 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>18 000,00 €</b>
192 01	Plus-values sur cessions d'immobilisations	- €
280415321 01	Amortissement subvention d'équipement versée	5 600,00 €
2 805 01	Amortissement - logiciels	4 124,00 €
28181 01	Amortissement - installations, agencements	2 341,00 €
281828 01	Amortissement - mat. de transports	3 105,00 €
281838 01	Amortissement - mat.bureau et informatique	5 165,00 €
281848 01	Amortissement - mobilier	1 705,00 €
28188 01	Amortissement - autre matériel -	1 660,00 €
	<b>TOTAL CH.040 - OP D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>23 700,00 €</b>
192 01	Moins-value sur cessions d'immobilisations	
	<b>Sous-Total</b>	<b>42 930,00 €</b>
001 01	Résultat d'investissement reporté	70 336,36 €
	<b>TOTAL CH. 001</b>	<b>70 336,36 €</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 266,36 €</b>

Budget Primitif 2024
- €
172,00 €
<b>172,00 €</b>
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
15 000,00 €
<b>15 000,00 €</b>
5 600,00 €
1 010,00 €
4 290,00 €
<b>10 900,00 €</b>
<b>26 072,00 €</b>
- €
<b>26 072,00 €</b>

**RESULTAT**

- €

- €