

BUDGET PRIMITIF 2024 CCAS **INVESTISSEMENT CCAS**

DEPENSES				
Nature	BP 2023	BP 2023+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
2051 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES MARQUES,	500,00	500,00	500,00	0,00
2141 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS			6 100,00	
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 250,00	2 250,00	2 000,00	-11,11
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 000,00	1 478,80	2 500,00	150,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	500,00	850,00	70,00
Total Total Dépenses Investissement	4 250,00	4 728,80	11 950,00	181,18

RECETTES				
Nature	BP 2023	BP 2022+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 140,00	6 000,00	4 300,00	277,19
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		819,02		
1068 dotations fonds et réserves				
1321 ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX			2 500,00	
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES,	550,00	0,00	550,00	0,00
28141 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS			250,00	
281838 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 100,00	0,00	3 500,00	66,67
281848 MOBILIER	210,00	0,00	450,00	
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250,00	0,00	400,00	60,00
Total Total Recettes Investissement	4 250,00	11 069,02	11 950,00	181,18

FONCTIONNEMENT CCAS

DEPENSES				
Nature	BP 2023	BP 2023+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	500,00	500,00	0,00	-100%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 140,00	3 140,00	4 300,00	277%
xxxxx	1 640,00	3 640,00	4 300,00	162%
60622 CARBURANTS	800,00	800,00	600,00	-25%
60623 ALIMENTATION	300,00	1 300,00	600,00	100%
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0%
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 700,00	15 937,00	6 000,00	28%
6156 MAINTENANCE	2 650,00	2 650,00	2 800,00	6%
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00	6 500,00	2 000,00	33%
6232 FETES ET CEREMONIES	500,00	5 021,20	500,00	0%
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0%
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	120,00	120,00	120,00	0%
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	300,00	300,00	0%
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00	500,00	500,00	0%
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	350,00	350,00	350,00	0%
Total 011 Résultat Chapitre CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 720,00	38 478,20	16 770,00	14%

DEPENSES				
Nature	BP 2023	BP 2022+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	115 000,00	115 000,00	100 000,00	-13,04
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	650,00	650,00	700,00	7,69
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	2 450,00	2 450,00	2 700,00	10,20
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	140 000,00	189 000,91	110 000,00	-21,43
64112 NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	3 200,00	3 200,00	2 400,00	-25,00
64118 AUTRES INDEMNITES	23 200,00	23 200,00	18 300,00	-21,12
64131 REMUNERATIONS	4 000,00	4 000,00	33 000,00	725,00
6451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	19 500,00	19 500,00	24 800,00	27,18
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 000,00	41 000,00	35 300,00	-13,90
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	10 000,00	1 300,00	
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	550,00	550,00	550,00	0,00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	450,00	450,00	450,00	0,00
Total 012 Résultat Chapitre CHARGES DE PERSONNEL	384 200,00	433 200,91	353 700,00	-7,94

DEPENSES				
Nature	BP 2023	BP 2023+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
651				
6562 AIDES	10 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00
65733 SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS	8 360,00	8 360,00	4 600,00	-44,98



	65748 SUBV. FONCT. AUTRE ERSONNE DROIT PRIVE			3 760,00	
	65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,00	2,00	2,00	
Total 65	Résultat Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 362,00	21 362,00	18 362,00	
	673 TITRES ANNULES	0,00	3 000,00	0,00	
	Nature	BP 2023	BP 2023+BS+DM+RA	BP 2024	evolution
	6811 DOT. AUX AMO. DES IMMO.- INCORPORELLES ET CORPO.	3 110,00	3110	5 150,00	65,59
Total 042	Résultat Chapitre DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 110,00	3 110,00	5 150,00	65,59

	TOTAL Dépenses de fonctionnement	422 032,00	502 791,11	398 282,00	-5,63
	RECETTES				
	Nature	BP 2023	BP 2023+BS+DM+RA	BP 2023	evolution
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	64 522,11	0,00	
013	6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	9 700,00	14 700,00	0,00	-100,00
	6459 REMBOURS.S/CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
70	708722 REBOURSEMENT FRAIS PERSONNALITE MORALE	12 000,00	12 000,00	11 500,00	-4,17
	7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS)	1 000,00	1 000,00	1 400,00	40,00
74	7473 DEPARTEMENT	16 000,00	27 237,00	20 000,00	25,00
	74748 COMMUNES	286 932,00	286 932,00	274 382,00	-4,37
	7478222 PARTICIPATIONS CAF	95 000,00	95 000,00	90 000,00	-5,26
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400,00	400,00	0,00	-100,00
	773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	0,00	0,00	0,00	
Total 65	Résultat Chapitre AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	422 032,00	502 791,11	398 282,00	-5,63