

N°013/24
DEPARTEMENT DE
L'EURE
ARRONDISSEMENT
DES ANDELYS

Délibération du
Conseil
d'Administration
du Centre Communal
d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE VERNON



L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi quatre avril à dix-huit heures trente,

Le Conseil d'administration légalement convoqué s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Vernon, sous la présidence de Yves ETIENNE, Vice-Président.

Étaient présents :

M. Yves ETIENNE Vice-Président

Date de convocation :
28/03/2024

Administrateurs en
exercice : 17

Administrateurs
présents : 9

Administrateurs
votants : 15

Mme Huguette DUBROMEL, M. Tristan SAVINO,
Mme Jeanne DUCLOUX, Mme Mireille PETIT, Jean-
Michel ROZIES, Mme Lorine BALIKCI, M. Youssef
SAUKRET, Mme Catherine DELALANDE,
Administrateur

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. François OUZILLEAU à M. Youssef SAUKRET M.
Olivier DE FRANCE à Mme Huguette DUBROMEL
Mme. Stéphanie BARDIN à Mme Catherine
DELALANDE M. Jérôme GRENIER à Mme Jeanne
DUCLOUX Mme Sylvie GRAFFIN à Mme Lorine
BALIKCI Mme Paola VANEGAS à M. Yves ETIENNE

Absents excusés :

Mme Claire GOUSSET
M. Antoine RICHARD

Secrétaire de séance : Benjamin Desgardin

4 avril 2024
N° 013/24Rapporteur :
Yves ETIENNE**OBJET : CCAS Budget principal - BP 2024**

Le budget primitif 2024 du Centre Communal d'Action Sociale s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses pour un montant de **2 091 768,14** euros de la manière suivante :

-Section de fonctionnement : 1 934 359,77 €

-Section d'investissement : 157 408,37 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble**DEPENSES TTC**

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 | Budget Primitif M57 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 011 | Charges à caractère général | 246 701,50 € | 295 367,77 € |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 880 560,00 € | 905 250,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 659 109,10 € | 661 960,00 € |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 786 370,60 € | 1 862 577,77 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 € | 2 500,00 € |
| 68 | Dotations aux provisions semi-budgétaires | | 25 382,00 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 806 370,60 € | 1 890 459,77 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 | Budget Primitif M57 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 € | 10 000,00 € |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div. | 32 844,00 € | 38 855,00 € |
| 74 | Dotations et participations | 1 567 720,22 € | 1 714 578,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 270,00 € | 9 201,00 € |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 205 536,38 € | 161 725,77 € |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 47 083,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 127 756,60 € | 80 545,25 € | 23 780,12 € |
| Total des dépenses d'équipement | | 132 756,60 € | 132 628,25 € | 23 780,12 € |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 2 000,00 € | 1 000,00 € | |
| Total des dépenses financières | | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| 001 | Solde d'exécution d'investissement reporté | | | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 142,00 € | 3 836,00 € | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 € | 1 000,00 € | |
| Total des recettes financières | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 € | 43 900,00 € | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 35 000,00 € | 43 900,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 39 142,00 € | 48 736,00 € | 0,00 € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 95 614,60 € | 108 672,37 € | |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 157 408,37 € | 0,00 € |

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L 123-4 à L 123-8, R 123-1 à R 123-38,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

Vu la délibération n°032-2023 du 28 juin 2023 relative à la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2024 en lieu et place de la M14,

Vu la délibération n°033-2023 du 28 juin 2023 fixant les règles et durées d'amortissement,

Vu le règlement budgétaire et financier adopté précédemment,

Vu l'arrêté du 08 décembre 2023 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

Vu la tenue du débat d'orientations budgétaires 2024 lors de la séance du conseil d'administration en date du 08 février 2024,

Considérant le vote du compte administratif 2023 et l'affectation des résultats de cet exercice adoptée précédemment pour le budget principal du Centre Communal d'Action Sociale, ainsi que l'état des restes à réaliser en dépenses d'investissement,

Il est proposé au conseil d'administration :

- D'ADOPTER le budget primitif de l'exercice 2024 du budget du Centre Communal d'Action Sociale équilibré en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement : 1 934 359,77 euros
- Section d'investissement : 157 408,37 euros
- D'AUTORISER le versement d'une subvention maximale d'équilibre de fonctionnement de 569 600,00 euros du budget principal aux budgets annexes du CCAS, selon la répartition suivante :
 - Budget annexe RA de Bizy : 88 115,07 €
 - Budget annexe RA de Bully : 277 518,56 €
 - Budget annexe RA de Blanchères : 203 966,37 €
- D'AUTORISER le versement d'une subvention maximale d'équipement de 47 083,00 euros du budget principal au budget annexe de la RA de Bizy.

Délibéré :

Adoptée à l'unanimité des votants

Pour : 15

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Le président soussigné, certifie sous sa responsabilité, que le présent acte, a été transmis en Préfecture le _____ sous le numéro publié ou affiché ou notifié le _____ est exécutoire.
Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).

BUDGET PRIMITIF 2024
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble
DEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 | Budget Primitif M57 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 011 | Charges à caractère général | 246 701,50 € | 295 367,77 € |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 880 560,00 € | 905 250,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 659 109,10 € | 661 960,00 € |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 786 370,60 € | 1 862 577,77 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 € | 2 500,00 € |
| 68 | Dotations aux provisions semi-budgétaires | | 25 382,00 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 1 806 370,60 € | 1 890 459,77 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 | Budget Primitif M57 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 € | 10 000,00 € |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div. | 32 844,00 € | 38 855,00 € |
| 74 | Dotations et participations | 1 567 720,22 € | 1 714 578,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 15 270,00 € | 9 201,00 € |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 205 536,38 € | 161 725,77 € |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

BUDGET PRIMITIF 2024
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

| Art. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Chapitre 011 - Charges à caractère général | | 246 701,50 € | 295 367,77 € |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 2 800,00 € | 1 902,77 € |
| 60612 | ÉNERGIE - ÉLECTRICITE | 3 800,00 € | 2 200,00 € |
| 60621 | COMBUSTIBLES | | 1 000,00 € |
| 60622 | CARBURANTS | 9 360,00 € | 6 910,00 € |
| 60623 | ALIMENTATION | 3 650,00 € | 2 250,00 € |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 50,00 € | 50,00 € |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 2 000,00 € | 1 100,00 € |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 6 000,00 € | 5 470,00 € |
| 60636 | VÊTEMENTS DE TRAVAIL | 1 200,00 € | 1 200,00 € |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 630,00 € | 1 750,00 € |
| 6068 | AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES | 2 650,00 € | 1 800,00 € |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 10 000,00 € | 11 660,00 € |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ | 3 500,00 € | 5 850,00 € |
| 61551 | MATÉRIEL ROULANT | 2 900,00 € | 2 500,00 € |
| 6156 | MAINTENANCE | 7 410,00 € | 9 600,00 € |
| 6161 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 2 843,50 € | 300,00 € |
| 6168 | ASSURANCE AUTRES | 876,00 € | 24 175,00 € |
| 617 | ÉTUDES ET RECHERCHES | 7 700,00 € | 8 000,00 € |
| 6182 | DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE | 2 000,00 € | 1 800,00 € |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 600,00 € |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 98 172,00 € | 112 815,00 € |
| 6226 | HONORAIRES | 10 200,00 € | |
| 62268 | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS | | 12 100,00 € |
| 6228 | DIVERS | 80,00 € | 95,00 € |
| 6234 | RECEPTIONS | | 53 500,00 € |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 850,00 € | 300,00 € |
| 6238 | DIVERS | 50,00 € | 50,00 € |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 7 000,00 € | 8 860,00 € |
| 6251 | VOYAGES , DÉPLACEMENTS et MISSIONS | | 2 750,00 € |
| 6256 | MISSIONS | 3 650,00 € | |
| 6257 | RÉCEPTIONS | 40 700,00 € | |
| 6262 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 9 930,00 € | 10 130,00 € |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 100,00 € | 100,00 € |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 3 000,00 € | 3 050,00 € |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 1 000,00 € | 500,00 € |
| 637 | AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS (AUTRES) | 1 600,00 € | 1 000,00 € |
| Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | 880 560,00 € | 905 250,00 € |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM | 12 890,00 € | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 8 200,00 € | 19 640,00 € |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 755,00 € | 3 090,00 € |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 620,00 € | 585,00 € |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 8 895,00 € | 10 170,00 € |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 307 930,00 € | 289 060,00 € |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 16 585,00 € | 12 965,00 € |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 80 280,00 € | 67 415,00 € |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 128 460,00 € | 186 680,00 € |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 34 530,00 € | 39 475,00 € |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 39 070,00 € | 37 465,00 € |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 102 655,00 € | 120 890,00 € |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 101 225,00 € | 95 820,00 € |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 7 460,00 € | 10 605,00 € |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 20 775,00 € | 3 315,00 € |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 6 040,00 € | 6 035,00 € |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 190,00 € | 1 040,00 € |
| Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante | | 659 109,10 € | 661 960,00 € |
| 65131 | BOURSES | | 5 000,00 € |
| 65134 | AIDES | | 85 350,00 € |

BUDGET PRIMITIF 2024
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

| Art. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 500,00 € | 500,00 € |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 2 000,00 € | 1 500,00 € |
| 6562 | AIDES | 109 000,00 € | |
| 6573 | SUBV.DE FONCT AUX ORGANISMES PUBLICS | 547 599,10 € | |
| 657365 | ESSMS | | 569 600,00 € |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 10,00 € | |
| 65888 | AUTRES | | 10,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE | | 1 786 370,60 € | 1 862 577,77 € |
| Chapitre 67 - Charges exceptionnelles | | 20 000,00 € | 2 500,00 € |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 20 000,00 € | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 2 500,00 € |
| Chapitre 68 - Dotations aux provisions | | - € | 25 382,00 € |
| 6815 | DAP - POUR DEPRECIATION POUR RISQUES ET CHARGES DE F | | 22 282,00 € |
| 6817 | DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | | 3 100,00 € |
| TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT | | 1 806 370,60 € | 1 890 459,77 € |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | - € | - € |
| Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| 6811 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 35 000,00 € | 43 900,00 € |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |
| 002 | - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| TOTAL DEPENSES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

BUDGET PRIMITIF 2024

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

| Art. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 013 - Atténuation de charges | | 20 000,00 € | 10 000,00 € |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 20 000,00 € | 10 000,00 € |
| Chapitre 70 - Produits des Services | | 32 844,00 € | 38 855,00 € |
| 70848 | AUX AUTRES ORGANISMES | 32 844,00 € | 33 855,00 € |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES | | 5 000,00 € |
| Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations | | 1 567 720,22 € | 1 714 578,00 € |
| 744 | FCTVA | 66,14 € | |
| 74718 | PARTICIPATIONS ETAT AUTRES | 98 530,00 € | 92 160,00 € |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 114 722,00 € | 126 898,00 € |
| 7474 | COMMUNES | 1 265 536,00 € | |
| 74741 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | 1 400 000,00 € |
| 7475 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 14 000,00 € | |
| 74758 | | | 14 000,00 € |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 74 866,08 € | |
| 747888 | AUTRES ORGANISMES | | 81 520,00 € |
| Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante | | 15 270,00 € | 9 201,00 € |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 15 260,00 € | 9 191,00 € |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 10,00 € | |
| 75888 | AUTRES - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 10,00 € |
| TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| Chapitre 76 - Produits financiers | | - € | - € |
| Chapitre 77 - Produits exceptionnels | | - € | - € |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | |
| Chapitre 78 - Reprises sur provisions semi-budgétaires | | - € | - € |
| TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | | - € | - € |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | - € | - € |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | | 1 635 834,22 € | 1 772 634,00 € |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 205 536,38 € | 161 725,77 € |
| TOTAL RECETTES CUMULEES DE FONCTIONNEMENT | | 1 841 370,60 € | 1 934 359,77 € |

BUDGET PRIMITIF 2024

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensembleDEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 5 000,00 € | 5 000,00 € | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 47 083,00 € | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 127 756,60 € | 80 545,25 € | 23 780,12 € |
| Total des dépenses d'équipement | | 132 756,60 € | 132 628,25 € | 23 780,12 € |
| 16 | Remboursement d'emprunts et dettes | 2 000,00 € | 1 000,00 € | |
| Total des dépenses financières | | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| 001 | Solde d'exécution d'investissement reporté | | | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |

RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 142,00 € | 3 836,00 € | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 000,00 € | 1 000,00 € | |
| Total des recettes financières | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 35 000,00 € | 43 900,00 € | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 35 000,00 € | 43 900,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 39 142,00 € | 48 736,00 € | 0,00 € |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 95 614,60 € | 108 672,37 € | |
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 157 408,37 € | 0,00 € |

BUDGET PRIMITIF 2024

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € |
| 205 | CONCESS. DROITS SIMIL., BREVETS, LICENCE MARQUES, | 5 000,00 € | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 5 000,00 € | |
| Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées | | 0,00 € | 47 083,00 € | 0,00 € |
| 20415322 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 47 083,00 € | |
| Chapitre 21 - Immobilisations corporelles | | 127 756,60 € | 80 545,25 € | 23 780,12 € |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 1 000,00 € | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 85 000,00 € | | |
| 21828 | AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT | | 66 645,25 € | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 29 048,78 € | | |
| 21838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | | 13 900,00 € | 18 541,05 € |
| 2184 | MOBILIER | 9 307,82 € | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 400,00 € | | 5 239,07 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 132 756,60 € | 132 628,25 € | 23 780,12 € |
| Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées | | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 000,00 € | 1 000,00 € | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 134 756,60 € | 133 628,25 € | 23 780,12 € |

BUDGET PRIMITIF 2024

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

| Chap. | Libellés | Budget Primitif M14 2023 | Budget Primitif M57 2024 | Restes à réaliser 2023 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | | 2 142,00 € | 3 836,00 € | 0,00 € |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 2 142,00 € | 3 836,00 € | |
| 165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | 2 000,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 4 142,00 € | 4 836,00 € | 0,00 € |
| 021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT | | | | |
| Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 35 000,00 € | 43 900,00 € | 0,00 € |
| 280412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 4 000,00 € | | |
| 280415322 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 3 874,00 € | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCES | 3 000,00 € | 4 000,00 € | |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | | 540,00 € | |
| 28155 | RESEAUX INFORMATIQUES | 600,00 € | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 100,00 € | 76,00 € | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGT DIVERS | 5 000,00 € | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 5 500,00 € | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 8 000,00 € | | |
| 28184 | MOBILIER | 5 000,00 € | | |
| 281828 | AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT | | 5 310,00 € | |
| 281838 | AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | | 23 900,00 € | |
| 281848 | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS | | 3 700,00 € | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 800,00 € | 2 500,00 € | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 35 000,00 € | 43 900,00 € | 0,00 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 39 142,00 € | 48 736,00 € | 0,00 € |
| 001 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 95 614,60 € | 108 672,37 € | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 134 756,60 € | 157 408,37 € | 0,00 € |