

C.C.A.S DE CASTELNAUDARY

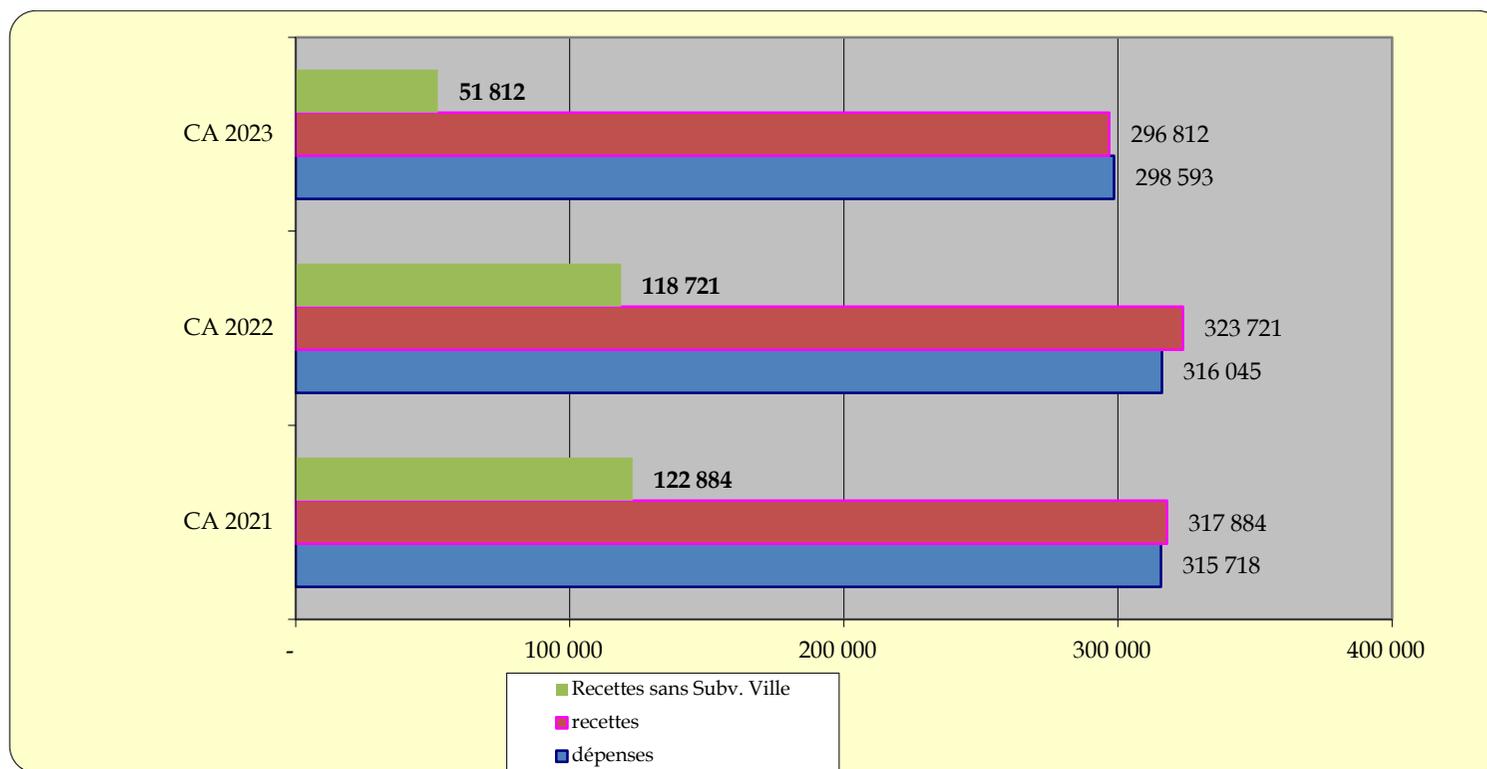
LE RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (Budget principal)

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2023

EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Dépenses	315 718	316 045	298 593
Recettes	317 884	323 721	296 812
Résultat de fonctionnement	2 166	7 676	- 1 781
Recettes sans Subv. Ville	122 884	118 721	51 812



Les principaux chiffres 2023

DEPENSES	Chapitre	Libellé Chapitre	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Répartition CA 2023 en %	Observations
	011	Charges à caractère général	116 094	61 514	58 821	20%	Dont foyer restaurant 3/12 ^{ème} : 24 505 € 1.17 ETP + Mise à disposition Subv. Amicale des retraités + héber. MR NAUDINAT Hébergement Mr NAUDINAT
	012	Personnel	84 836	118 266	110 005	37%	
	65	Aut.charg.gest.cour.	2 242	33 610	32 537	11%	
	66	Charges financières	10 912	9 800	9 484	3%	
	67	Charges exceptionnelles	27 092	-	-	-	
	042	Amortissements	74 871	87 746	87 746	29%	
TOTAL		316 046	310 936	298 593	100%		
RECETTES	Chapitre	Libellé Chapitre	CA 2022	BP 2023	CA 2023	Répartition CA 2023 en %	Observations
	013	Atténuation de charges	200	-	-		Subv. Ville 245 000 € + Part. départ. foyer restaurant TEOM PRESBYTERE + LOYER FERMAGE
	70	Produits des services	91 901	42 900	35 692	12%	
	74	Dotations subventions	214 574	246 900	246 614	81%	
	75	Aut.prod.gestion courante	11 698	13 460	14 506	5%	
	77	Produits exceptionnels	3 183	-	-	-	
	002	Excédent CCAS	2 166	7 676	7 676	3%	
TOTAL		323 722	310 936	304 488	100%		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			7 676		5 895		

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE

	2021	2022	Variation 2019/2020	2023	Variation 2020/2021
Subvention d'équilibre perçue de la VILLE	195 000	205 000	5,13%	245 000	19,51%

2023 : Intégration au 01/04/2023 du Contrat Local de Santé

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

	CHAPITRE	LIBELLE	CA 2022	BP 2022	CA 2023	Observations
DEPENSES	16	Emprunts	28 262	30 000	29 690	
	20	Subvention d'équipement	100 000	-	-	Subv. Maison de santé
	21	Immobilisations corporelles	9 222	352 827	-	Travaux entrée Foyer Jordana
		TOTAL	137 484	382 827	29 690	
RECETTES	001	Excédent	352 904	294 303	294 303	
	10	F.C.T.V.A.	4 012	778	778	
	040	Amortissements	74 871	87 746	87 746	
		TOTAL	431 787	382 827	382 827	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023			294 303		353 137	

EXTINCTION DE LA DETTE CCAS

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2024	172 530 €	31 190 €	7 983 €	39 173 €	141 340 €
2025	141 340 €	32 766 €	6 407 €	39 173 €	108 574 €
2026	108 574 €	34 422 €	4 752 €	39 173 €	74 152 €
2027	74 152 €	36 161 €	3 012 €	39 173 €	37 990 €
2028	37 990 €	37 990 €	1 183 €	39 173 €	0 €
total		172 530 €	23 337 €	195 867 €	

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2024 C.C.A.S DE CASTELNAUDARY

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les principales dépenses prévisionnelles seront :

- Les charges à caractère général : **53 870 €** (forums séniors, C.L.S, Martin Jordana, taxes foncières, fluides, documentation, entretien...).
- Les charges de personnels : **115 515 €** (dont 50% du directeur des solidarités).
- Les charges d'intérêts : **8 200 €**.
- Subvention amicale des retraités : **2 550 €**.
- Frais EHPAD Jean-Pierre CASSABEL : **32 550 €**.
- Amortissements : **83 900 €**.

Les principales recettes prévisionnelles seront :

- Mise à disposition : **19 691 €**.
- Loyer Fermage suite à donation Mr NAUDINAT + TEOM Presbytère : **14 000 €**.
- Excédent N-1 : **5 894 €**.
- La subvention prévisionnelle : **257 000 €** (Augmentation de 12 000 € : forum séniors septembre 2024).

Soit un budget de fonctionnement prévisionnel 2024 de : 296 585 €

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les principales dépenses prévisionnelles seront :

- Economie Energie (centre aéré ARATA...) : **405 550 €**.
- Amortissement de la dette : **33 000 €**.

Les principales recettes prévisionnelles seront :

- Excédent N-1 : **353 138 €**.
- F.C.T.V.A : **1 512 €**.
- Amortissements : **83 900 €**.

Soit un budget d'investissement prévisionnel 2024 de : 438 550 €

ANNEXES : ETAT DU PERSONNEL

TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADES	Catégorie.	Effectifs Budgétés 2023		Effectifs Budgétés 2024
		Rémunéré janv./févr.	Rémunéré mars/déc.	Rémunéré janv./Déc
PERSONNEL TITULAIRE				
Filière Administrative				
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1	0	0
Attaché principal	A	0	1	1
TOTAL		1	1	1
Filière Animation				
Animateur	B	1	0	0
TOTAL		1	0	0
PERSONNEL NON TITULAIRE				
		0	0	0
TOTAL		0	0	0
TOTAL EFFECTIF				
		2	1	1

ANNEXES : SUBVENTIONS VERSEES PAR LA VILLE AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES

LISTES DES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES	
AVA - VIVRE AVEC LE CANCER	FRANCE ALZHEIMER
A.S.P.S (Aide et soutien Psy et Social aux Victimes)	INSTITUT MEDIATION AUDE - IMA
ACTION SOLIDAIRE EN LGAIS	JARDINS DES VENTS
ADEPAPE- ENTRAIDE PUPILLES	KYATIS
AFDAIM	LA BOUTIQUE (Passage Chaurien)
APF - PARALYSES DE FRANCE	LA ROUE QUI TOURNE
ASP 11	LIGUE CTR CANCER
ASS ST JEAN	LOS DEL CASTELOU
BANQUE ALIMENTAIRE	NOEL SOLIDARITE
C.I.D.F.F DROIT DES FEMMES et FAMILLES	PEPITH
CLUB JORDANA	SECOURS CATHOLIQUE
COMITE HANDISPORT AUDE	SECOURS POPULAIRE
CY LGAIS ESPOIR	TRAIT D'UNION
E.V.A - ENTRE VUES AUDOISE	VMEH - VISITE HOSPITALISES
EMPLOI ET PARTAGE	

POUR INFORMATION :

- SUBV. VERSEES EN 2023 : **33 500 €**
- SUBV. PREVUES EN 2024 : **38 406€**