

### Le budget primitif du budget principal CCAS :

	2023	2024
<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>5 015 632,64 €</b>	<b>3 919 540,00 €</b>
Charges générales :	679 205,00 €	682 134,92 €
Charges de personnels :	2 948 672,84 €	2 534 451,00 €
Autres charges de gestion courante :	1 218 024,26 €	656 636,00 €
Charges exceptionnelles :	156 041,49 €	5 000,00 €
Opérations transfert de section :	13 689,05 €	41 318,08 €
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>5 015 632,64 €</b>	<b>3 919 540,00 €</b>
Atténuations de charges :	1 662 388,58 €	1 250 810,00 €
Produits de services – ventes de prestations :	399 760,00 €	790 000,00 €
Dotations, participations, subventions :	1 783 740,00 €	1 810 990,00 €
Produits spécifiques	--	10 000,00 €
Opérations transfert de gestion :	33 240,00 €	33 240,00 €
Report d'excédent :	1 136 503,66	--
<b>Dépenses d'investissement :</b>	<b>321 900,06 €</b>	<b>43 124,08 €</b>
Immobilisations incorporelles :	14 413,80 €	--
Immobilisations corporelles :	107 086,11 €	9 884,08 €
Autres dépenses d'investissement :	40 400,15 €	--
Subventions d'investissement :	160 000,00 €	33 240,00 €
<b>Recettes d'investissement :</b>	<b>321 900,06 €</b>	<b>43 124,08 €</b>
Fonds divers, réserves :	1 806,00 €	1 806,00 €
Excédent de fonctionnement :	33 825,74 €	--
Opérations diverses transfert de section :	13 689,05 €	41 318,08 €
Report d'excédent :	272 579,27 €	--

### Le budget primitif du service d'aide et d'accompagnement à domicile – SAAD :

	2023	2024
<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>1 374 924,26 €</b>	<b>766 607,00 €</b>
Charges générales :	25 300,00 €	25 707,00 €
Charges de personnels :	1 072 850,00 €	720 000,00 €
Charges de gestion courante :	266 174,26 €	20 900,00 €
Charges exceptionnelles :	10 600,00 €	--
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>1 374 924,26 €</b>	<b>766 607,00 €</b>
Produits de services – ventes de prestations :	412 550,00 €	358 010,00 €
Subventions d'équilibre CCAS	962 374,26 €	400 000,00 €
Subventions ARS	--	8 597,00 €

### Le budget primitif du service de soins infirmiers à domicile – SSIAD :

	2023	2024
<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b>629 298,58 €</b>	<b>1 229 299,00 €</b>
Charges générales :	6 400,00 €	607 400,00 €
Charges de personnels :	622 148,58 €	612 889,00 €
<i>Dont personnel SSIAD</i>		530 000,00 €
<i>Dont infirmiers libéraux</i>		62 140 €
<i>Autres</i>		20 749,00 €
Dépenses afférentes à la structure (matériels, transport)	--	9 010,00 €
Charges exceptionnelles :	750,00 €	--
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b>629 298,58 €</b>	<b>629 299,00 €</b>
Subventions d'exploitation de l'ARS :	629 298,58 €	629 299,00 €

**Annexe :**

**Les aides sociales facultatives :**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b><u>Epicerie sociale :</u></b>	<b>78 000,00 €</b>	<b>172 000,00 €</b>
Achats alimentaires	60 000,00 €	150 000,00 €
Achats non-alimentaire	10 000,00 €	20 000,00 €
Ateliers culinaires	8 000,00 €	2 000,00 €
<b><u>Aides sociales :</u></b>	<b>210 000,00 €</b>	<b>210 000,00 €</b>
Aides financières	150 000,00 €	140 000,00 €
Chèques alimentaires personnalisés	60 000,00 €	70 000,00 €

