

Compte	Désignation	Budget 2023	BP proposé 2024	Ecart BP 2023 - 2024
60611-200	Eau	302,00	400,00	32,45%
60612	Energie électricité	2 490,00	2 600,00	4,42%
60613	Chauffage		2 000,00	#DIV/0!
60621	Combustibles et carburant	2 490,00	960,00	-61,45%
60622	Produits d'entretien		300,00	
60624	Fournitures administratives	500,00	1 000,00	100,00%
60628	Autres fournitures		788,00	
62511	Voyages et déplacements (Remb KMS inter)	20 000,00	19 062,00	-5%
62512	déplacement client	5 000,00	2 400,00	-52%
62513	VAD RS		200,00	
6256	Mission et formation (Remb kms + repas formation)+Tps direction déplac	5 000,00	2 240,00	-55%
6257	Réception		200,00	
6261	Frais d'affranchissement	400,00	1 000,00	150%
6262	Frais de télécommunication+telegestion	6 000,00	8 172,00	36%
6288	Autres (QUALITE + AFNOR)	2 000,00	2 000,00	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>38 400,00</b>	<b>35 274,00</b>	<b>-8%</b>
	<b>Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>44 182,00</b>	<b>43 322,00</b>	<b>-2%</b>
6218	Autres personnel extérieur (temps de direction+rh+fi+compta+paie)		57 020,00	#DIV/0!
6226	Honoraires psy		1 200,00	
6228	Divers	1 300,00		
6332	Allocation logement (FNAL 1%)		501,00	
6333	Partic. Des employeurs à la formation continue	9 068,00		
6334	centre de gestion		4 438,00	
6338	Autres impôts, taxes et verseemnts sur rémuné (contri solidarité 0,3%)		1 441,00	
64111	Rémunération principale	715 674,00	313 149,00	-56,24%
64112			1 825,00	
641188			75 699,00	
64131	Rémunération principale		153 772,00	
641388			31 821,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF 16,9%		19 187,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite (IRCANTEC)	75 405,00	9 868,00	-86,91%
64514	Cotisations à l'ASSEDIC		7 005,00	
64515	Cotisations à la CNRACL		12 574,00	
6475	Médecine du Travail	18 967,00	2 474,00	-86,96%
64784	œuvres sociales CNAS		7 381,00	
64788	autres cotisations		5 003,00	
6488	centre de gestion (paie DATSU) SOFAXIS SOFCAT	22 870,00	41 080,00	79,62%
	<b>Groupe II : Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>843 284,00</b>	<b>745 438,00</b>	<b>-12%</b>
6132	Locations immobilières	11 000,00	12 000,00	9,09%
6135	Informatique	5 000,00	5 000,00	
614	charges locatives	300,00		
61558	Autres matériel et outillage (entretien voiture)	1 000,00	200,00	-80,00%
61561	Maintenance informatique	7 200,00	8 000,00	11,11%
6161	assurance multirisque locaux	2 000,00	550,00	-72,50%
6163	assurance transport		700,00	
6165	Responsabilité civile		3 200,00	
6182	Documentation générale et technique (Cahier de liaison)		200,00	
6184	Concours divers (cotisations...)(UNA, GCSMS...)	4 000,00	6 315,00	57,88%
6185	Formation		100,00	
6188	frais de gestion GCSMS		3 900,00	
623	Information, publications, relations publiques	1 500,00	1 500,00	
627	Services bancaires et assimilés (Frais Plvmt+CRCESU)	500,00	1 800,00	260,00%
654	Pertes sur créances irrécouvrables		100,00	
6718	Autres charges except. Sur opérations de gestion	4 760,00		
673	Titres annulés (sur exercice antérieur)		1 000,00	

Compte	AR Prefecture	Désignation	Budget 2023	BP proposé 2024	Ecart BP 2023 - 2024
68112-200	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles			3 607,00	
Reçu le	22/12/2023				
	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure		37 260,00	48 172,00	29%
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		924 726,00	836 932,00	-9%

Compte	AR Prefecture	Désignation	Budget 2023	BP proposé 2024	Ecart BP 2023 - 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES					
017-200023810-20231213-D20231213 10-DE	Reçu le 22/12/2023	Désignation	Budget 2023	BP proposé 2024	Ecart BP 2023 - 2024
733111	Dotation budgétaire globale (APA)		430 301,00	400 485,00	-6,93%
7331411	Dotation budgétaire globale (AM PA PH)			7 384,00	
7331412	Dotation budgétaire globale (PCH)			15 392,00	
734	usagers		230 979,00	211 347,00	-8,50%
738	Caisses		136 220,00	106 808,00	-21,59%
	<b>Groupe I : Produits de la tarification et assimilés</b>		<b>797 500,00</b>	<b>741 416,00</b>	<b>-7%</b>
6419	Remb. Sur rémunération du personnel non médical		63 112,00	15 000,00	-76,23%
6459	Remb. Sur charges de sécurité sociale et prévoyance			8 052,00	
6479	remboursement sur autres charges sociales		11 454,00		
74882	subvention <b>CNSA SEGR CTI</b>		47 900,00	70 000,00	46,14%
7548	Autres remboursements de frais (remb kms clts)			2 464,00	
	<b>Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		<b>122 466,00</b>	<b>95 516,00</b>	<b>-22%</b>
778	Subvention d'équilibre		4 760,00		
	<b>Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables</b>		<b>4 760,00</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>924 726,00</b>	<b>836 932,00</b>	<b>-9%</b>