



LA FARLÈDE

**NOTE DE SYNTHÈSE
BUDGET CCAS 2023
CA du 6 AVRIL 2023**

AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023



LA FARLÈDE

BUDGET PRIMITIF

2023

CCAS

AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

Budget Primitif CCAS 2023

Schéma global d'équilibre Propositions nouvelles

Fonctionnement

227 774,01 €

Dépenses	
011 charges à caractère général	57 657,00 €
012 charges de personnel	121 598,00 €
014 atténuations de produits	0 €
65 Autres charges gestion courante	40 011,01 €
66 charges financières	0 €
67 Charges exceptionnelles	0 €
042 Opérations d'ordre - Amortissements	8 508,00 €
022 Dépenses imprévues	0 €
023 Virement à la section investissement	0 €

227 774,01 €

Recettes

013 Atténuation charges	0 €
70 Produits des services	7 400,00 €
73 Impôts et taxes	0 €
74 Dotations, subventions (Subvention commune = 196 351 €)	200 301,00 €
75 Autres produits de gestion courante	0 €
76 Produits financiers	0 €
77 Produits exceptionnels	0 €
042 Opérations d'ordre	0 €
002 Excédent de fonctionnement reporté	20 073,01 €

Investissement

105 800,43 €

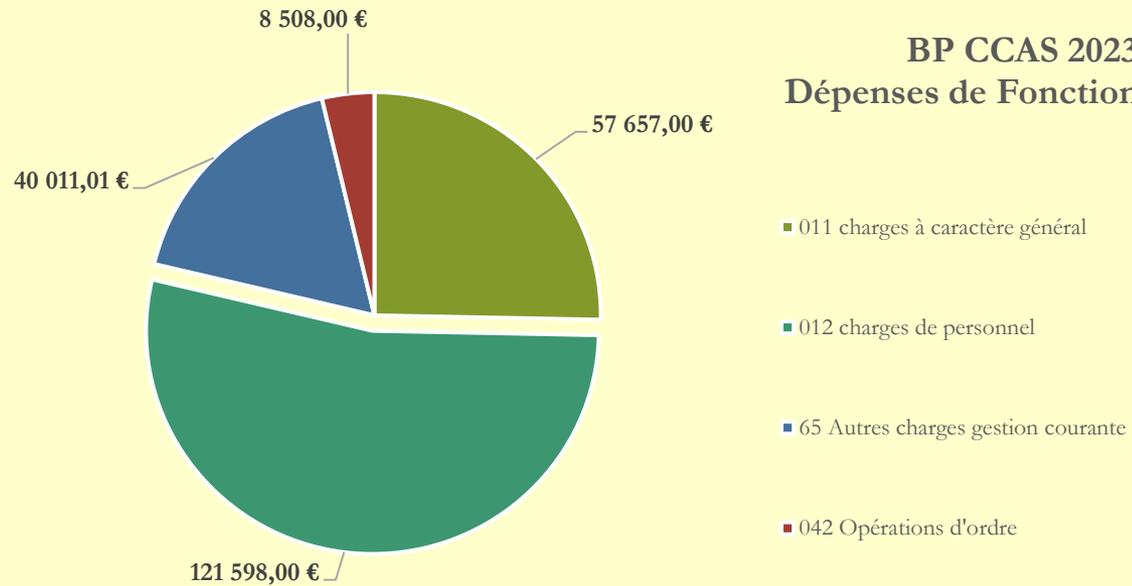
16 Remboursement capital	0 €
Opérations d'équipement + RAR 2022 (105 800,43 € + 0 €)	105 800,43 €
040 Opérations d'ordre	0 €
dont Travaux en régie	0 €
dont Dot amortissements	0 €
020 Dépenses imprévues	0 €
001 solde d'exécution négatif reporté	

105 800,43 €

040 Mouvements ordre de section à section - Amortissements	8 508,00 €
024 Produits des cessions	0 €
13 Subventions	0 €
16 emprunt	0 €
10 Dotations (FCTVA)	0 €
001 Solde d'exécution positif reporté	97 292,43 €
021 Virement de la section fonctionnement	0 €

AR Prefecture
083-268300944-20230406-008C-2023-DE
Reçu le 11/04/2023

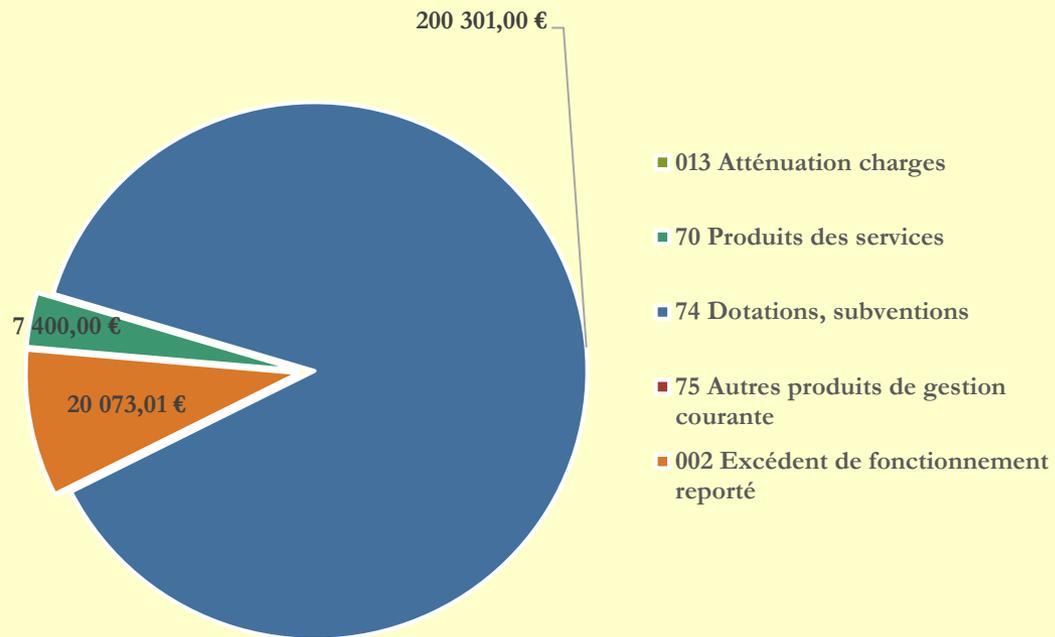
BP CCAS 2023 Dépenses de Fonctionnement



AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

BP CCAS 2023
Recettes de Fonctionnement



AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023

- Chapitre 011 « charges à caractère général »
 - 57 657,00 € (contrats de prestations de services, fournitures administratives, maintenance, assurances, fêtes et cérémonies)
- Chapitre 012 « charges de personnel »
 - 121 598,00 € (salaires du personnel du CCAS)
- Chapitre 042 « dotations aux amortissements »
 - 8 508,00 € (amortissements)
- Chapitre 65 « autres charges courantes »
 - 40 011,01 € (bons alimentaires, bons de chauffage, colis hygiène, bourses au permis de conduire, impayés de cantine, subvention Mission locale)

TOTAL = 227 774,01 €

Préfecture
083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023

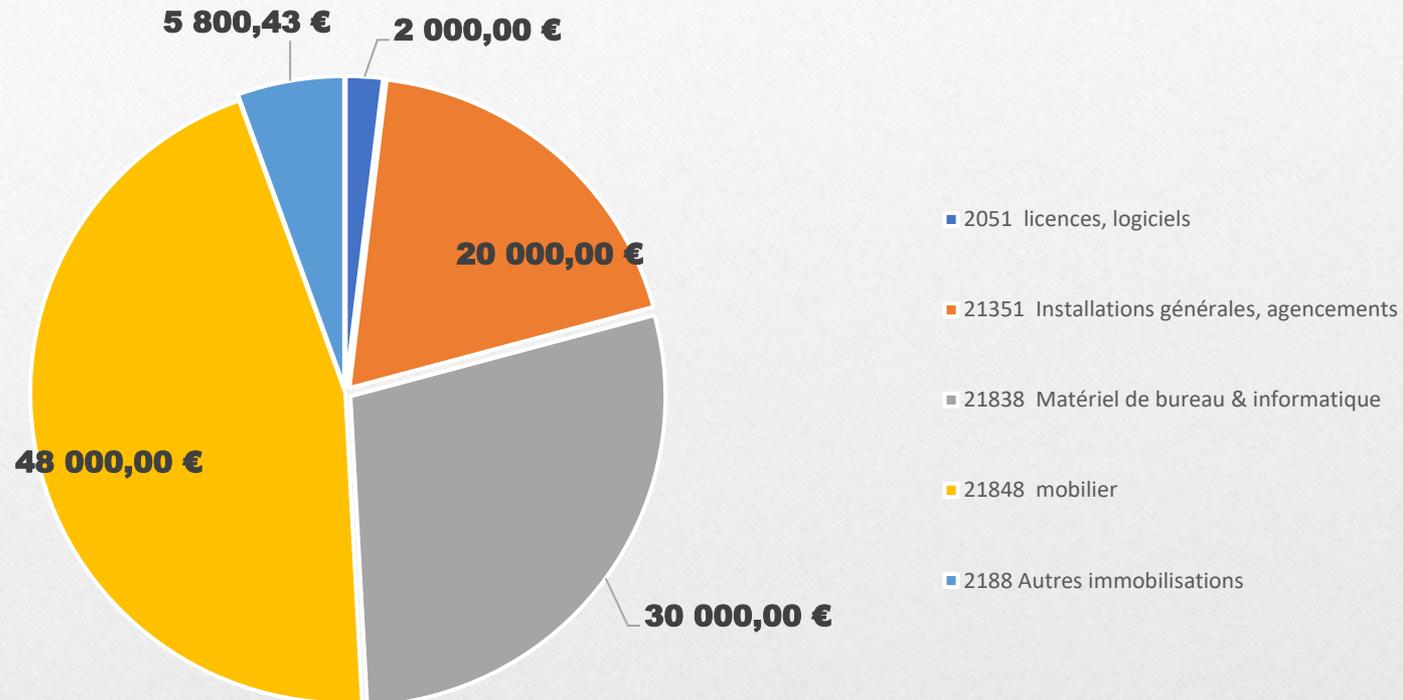
- Chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté »
 - 20 073,01 € (excédent de fonctionnement)
- Chapitre 70 « produits des services»
 - 7 400,00 € (concessions cimetières part CCAS -1/3)
- Chapitre 74 « dotations, subventions et participations »
 - 200 301,00 € (subvention communale = 196 351,00 €, aide social, dossier RSA)
- **TOTAL = 227 774,01 €**

AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

BP 2023 CCAS

Dépenses d'Investissement

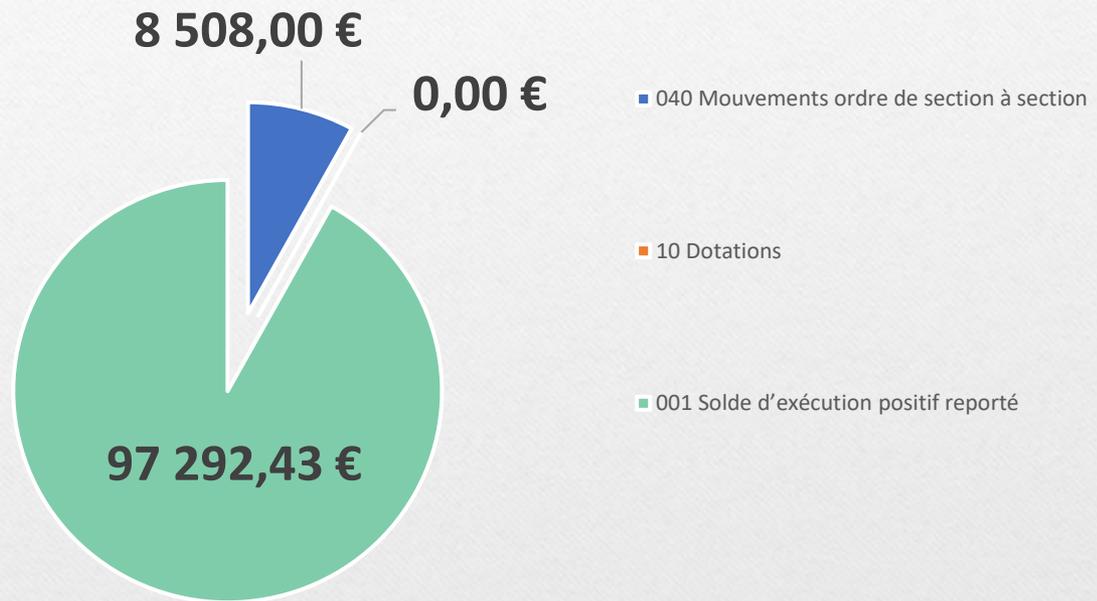


AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

BP 2023 CCAS

Recettes d'Investissement



AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2023

■ Chapitre 20 (immobilisations incorporelles): **2 000,00 €**

○ **Compte 2051 : 2 000,00 €** Concessions & droits similaires

■ Chapitre 21 (immobilisations corporelles): **103 800,43 €**

○ **Compte 21351 : 20 000,00 €** Installations gles,agencements

○ **compte 21838 : 30 000,00 €** Matériel bureau et informatique (Portable, écrans, module audio)

○ **compte 21848 : 48 000,00 €** mobilier (Bureau ,coffre-fort, chaises, armoire)

○ **compte 2188 : 5 800,43 €** autres immob. corporelles

TOTAL

AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

= 105 800,43 €

Restes à réaliser 2022 DEPENSES

**PAS DE RESTES A REALISER SUR
L'EXERCICE 2022**

AR Prefecture

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CCAS 2023

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	227 774,01 €	207 701,00€
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 20 073,01 €
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	227 774,01€	227 774,01€

AR Prefecture

227 774,01€

083-268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	105 800,43 €	8 508,00€
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT	0,00 €	0,00 €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	97 292,43 €
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	105 800,43 €	105 800,43€
TOTAL DU FONCTIONNEMENT ET	333 574,44 €	333 574,44 €
DE L'INVESTISSEMENT		

AR Prefecture

268300944-20230406-008C_2023-DE
Reçu le 11/04/2023