



LA FARLÈDE

**NOTE DE SYNTHÈSE
BUDGET CCAS 2025
CA du 10 AVRIL 2025**



LA FARLÈDE

BUDGET PRIMITIF

2025

CCAS

[illegible]

	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (2023)		RESULTAT DE L'EXERCICE 2024		RESULTAT DE CLOTURE 2024		RESTE A REALISER 2024	
			EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	DEPENSES	RECETTES
	1	2	3	4	5	6	7	8		
					=2-1	=1-2	=3+5-6			
BUDGET PRINCIPAL										
INVESTISSEMENT	3 278,88	10 371,38	100 568,83		7 092,50		107 661,33		31 200,00	
FONCTIONNEMENT	235 580,60	232 612,04	19 037,42			2 968,56	16 068,86	0,00		
TOTAL	238 859,48	242 983,42	119 606,25	0,00	7 092,50	2 968,56	123 730,19	0,00	31 200,00	0,00
							123 730,19			
Il est constaté un excédent de clôture global pour l'exercice 2024 : 123 730,19 € Cent vingt trois mille sept cent trente euros et 19 cts Composé d'un excédent de fonctionnement de : 16 068,86 € Seize mille soixante huit euros et 86 cts et d'un excédent d'investissement de : 107 661,33 € Cent sept mille six cent soixante et un euros et 33 cts										

Budget Primitif CCAS 2025

Schéma global d'équilibre Propositions nouvelles

Fonctionnement
329 244,86 €

Dépenses	
011 charges à caractère général	78 295,73€
012 charges de personnel	196 138,07€
014 atténuations de produits	0 €
65 Autres charges gestion courante	42 987,06 €
66 charges financières	0 €
67 Charges exceptionnelles	0 €
042 Opérations d'ordre - Amortissements	11 824,00€
022 Dépenses imprévues	0 €
023 Virement à la section investissement	0 €

329 244,86 €

Investissement
120 113,33 €

16 Remboursement capital	0 €
Opérations d'équipement + RAR 2024 (88 913,33 € + 31 200 €)	120 113,33 €
040 Opérations d'ordre	0 €
dont Travaux en régie	0 €
dont Dot amortissements	0 €
020 Dépenses imprévues	0€
001 solde d'exécution négatif reporté	

120 113,33 €

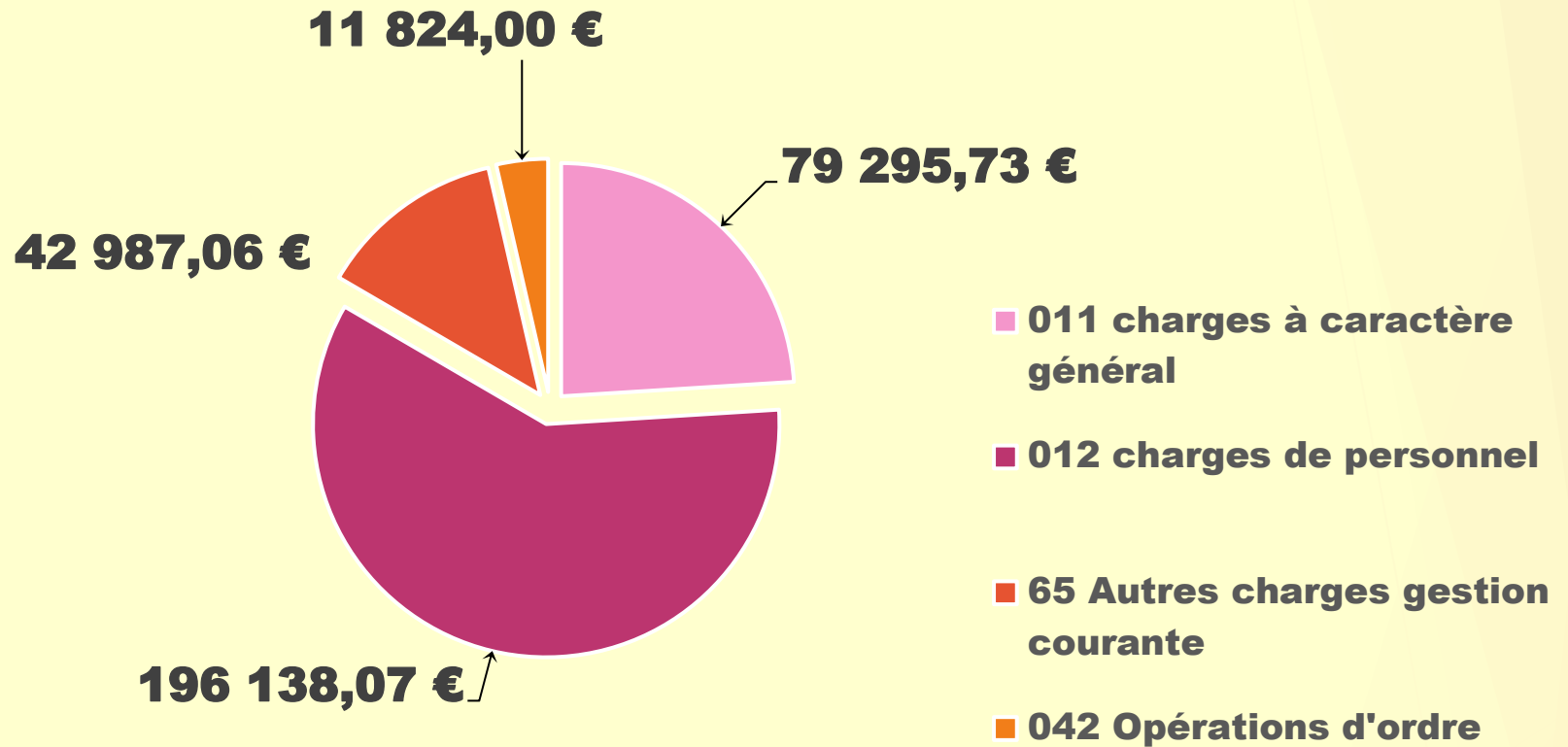
Recettes

013 Atténuation charges	0,00 €
70 Produits des services	5 000,00€
73 Impôts et taxes	0 €
74 Dotations, subventions (Subvention commune = 307 101 €) (Dossiers aide sociale = 1 075 €)	308 176,00€
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	16 068,86€

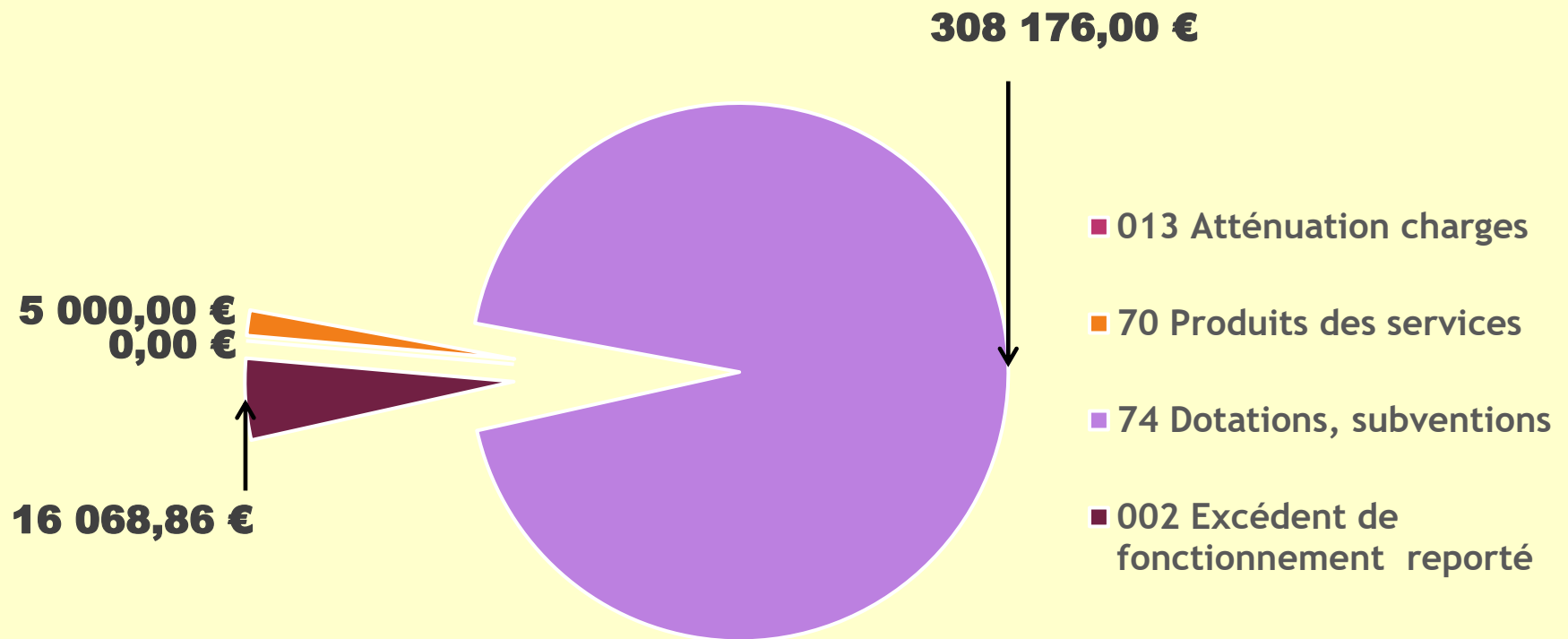
040 Mouvements ordre de section à section - Amortissements	11 824,00 €
024 Produits des cessions	0 €
13 Subventions	0 €
16 Emprunt	0 €
10 Dotations (FCTVA)	628,00€
001 Solde d'exécution positif reporté	107 661,33 €
021 Virement de la section fonctionnement	0 €

BP CCAS 2025

Dépenses de Fonctionnement



BP CCAS 2025 Recettes de Fonctionnement



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025

- **Chapitre 011 « charges à caractère général »**

- **78 295,73 € (contrats de prestations de services, fournitures administratives, maintenance, assurances, fêtes et cérémonies, frais de concours réciproques commune/CCAS (location de locaux))**

- **Chapitre 012 « charges de personnel »**

- **196 138,07 € (salaires du personnel du CCAS = + 1 personne au 01/01/2025, frais de concours réciproques (valorisation services supports de la commune))**

- **Chapitre 042 « dotations aux amortissements »**

- **11 824,00 € (amortissements)**

- **Chapitre 65 « autres charges courantes »**

- **42 987,06€ (bons alimentaires, bons de chauffage, colis alimentaires, bourses au permis de conduire, impayés de factures, aide cantine partielle, subvention Mission locale)**

TOTAL = 329 244,86 €

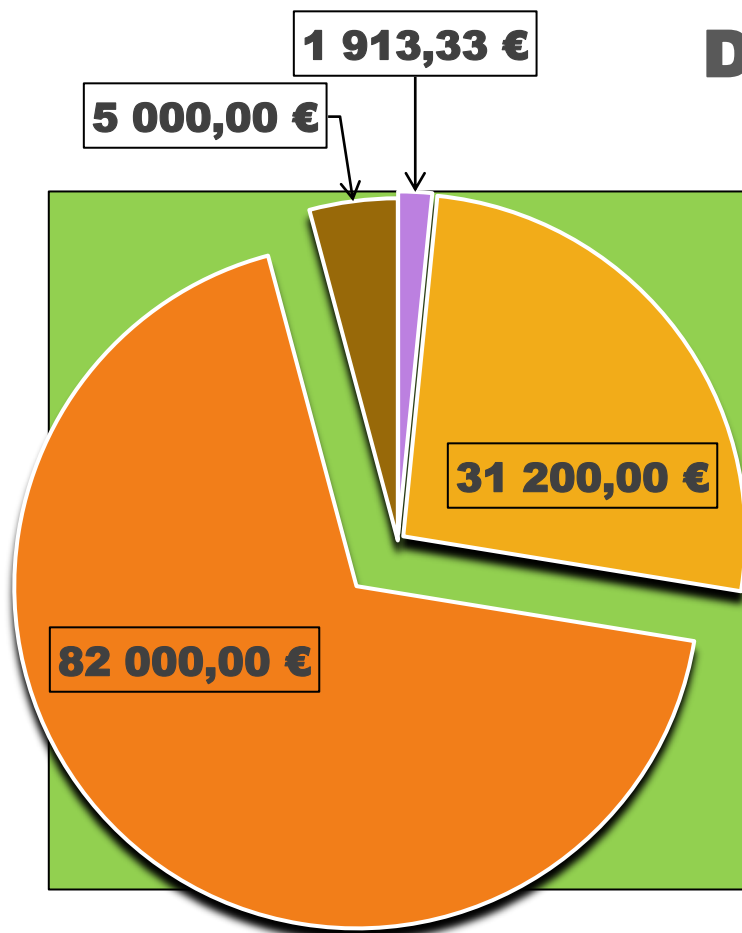
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025

- **Chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté »**
 - **16 068,86 € (excédent de fonctionnement)**
- **Chapitre 013 « atténuation de charges »**
 - **0,00 € (Remboursement charges de ss et prévoyance)**
- **Chapitre 70 « produits des services»**
 - **5 000,00 € (concessions cimetières part CCAS -1/3)**
- **Chapitre 74 « dotations, subventions et participations »**
 - **308 176,00€ (subvention communale = 307 101,00 €, participation département dossiers aide sociale = 1 075,00 €)**

TOTAL = 329 244,86 €

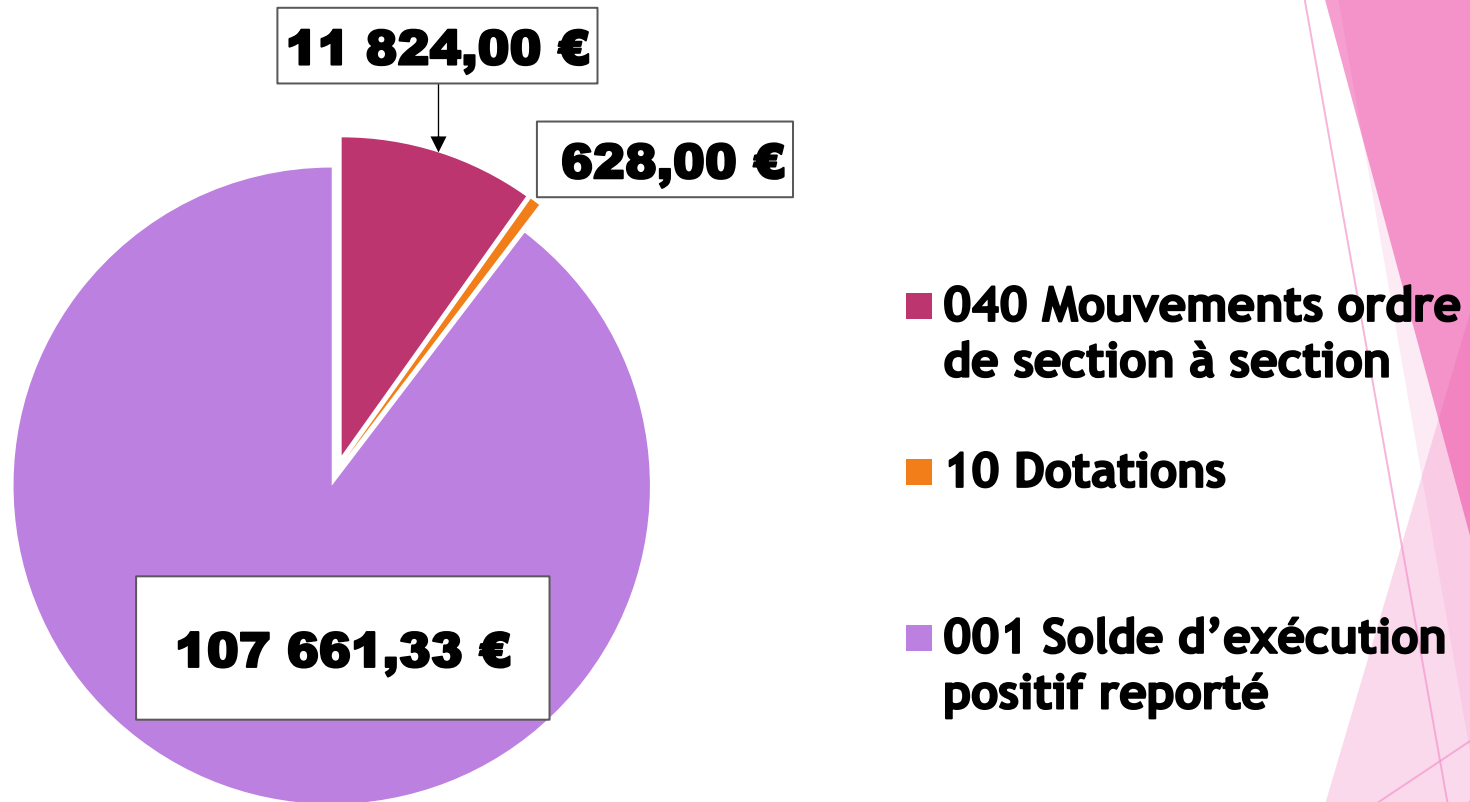
BP 2025 CCAS

Dépenses d'Investissement



- 2051 licences, logiciels
- 2115 Terrains batis
- 21351 Installations générales, agencements
- 21848 mobilier

BP 2025 CCAS Recettes d'Investissement



DEPENSES D'EQUIPEMENT 2025

- **Chapitre 20 (immobilisations incorporelles): 1 913,33 €**
 - **Compte 2051 : 1 913,33 € (Concessions & droits similaires)**

- **Chapitre 21 (immobilisations corporelles): 87 000,00 €**
 - **Compte 21351 : 82 000,00 € Installations générales, agencements : (Aménagement garage en épicerie solidaire)**
 - **compte 21848 : 5 000,00 € (Congélateurs - Rayonnages)**

RAR 2024 : Compte 2115 : 31 200,00 € (Terrains bâtis : Acquisition garage)

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT = 120 113,33 €

RECETTES **D'INVESTISSEMENT 2025**

- ▶ **Chapitre 001 Solde d'exécution positif reporté**
- ▶ **Solde d'exécution positif reporté = 107 661,33 €**

- ▶ **Chapitre 10 Dotations**
- ▶ **FCTVA 2024 sur mdats d'investissement 2023 = 628,00 €**

- ▶ **Chapitre 040 Mouvements d'ordre de section à section**
- ▶ **Recettes d'amortissement = 11 824,00 €**

- TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 120 113,33 €**

Restes à réaliser 2024 DEPENSES

RAR 2024 :

Compte 2115 : 31 200,00 €

(Terrains bâtis : Acquisition garage)

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CCAS 2025

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	329 244,86€	313 176,00€
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 16 068,86 €
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	329 244,86 €	329 244,86€

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)	88 913, 33 €	12 452,00 €
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT	31 200,00 €	0,00 €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	107 661,33 €
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	120 113,33 €	120 113,33 €
TOTAL DU FONCTIONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT	449 358,19 €	449 358,19 €