



LA FARLÈDE

**NOTE DE SYNTHÈSE
BUDGET CCAS 2024
CA du 11 AVRIL 2024**



LA FARLÈDE

BUDGET PRIMITIF

2024

CCAS

Budget Primitif CCAS 2024

Schéma global d'équilibre Propositions nouvelles

Fonctionnement
261 662,42 €

Dépenses	
011 charges à caractère général	58 692,00 €
012 charges de personnel	152 660,00 €
014 atténuations de produits	0 €
65 Autres charges gestion courante	41 059,42 €
66 charges financières	0 €
67 Charges exceptionnelles	0 €
042 Opérations d'ordre - Amortissements	9 251,00€
022 Dépenses imprévues	0 €
023 Virement à la section investissement	0 €

261 662,42 €

Recettes	
013 Atténuation charges	214,00 €
70 Produits des services	13 700,00 €
73 Impôts et taxes	0 €
74 Dotations, subventions (Subvention commune = 224 636 €)	228 711,00 €
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	19 037,42 €

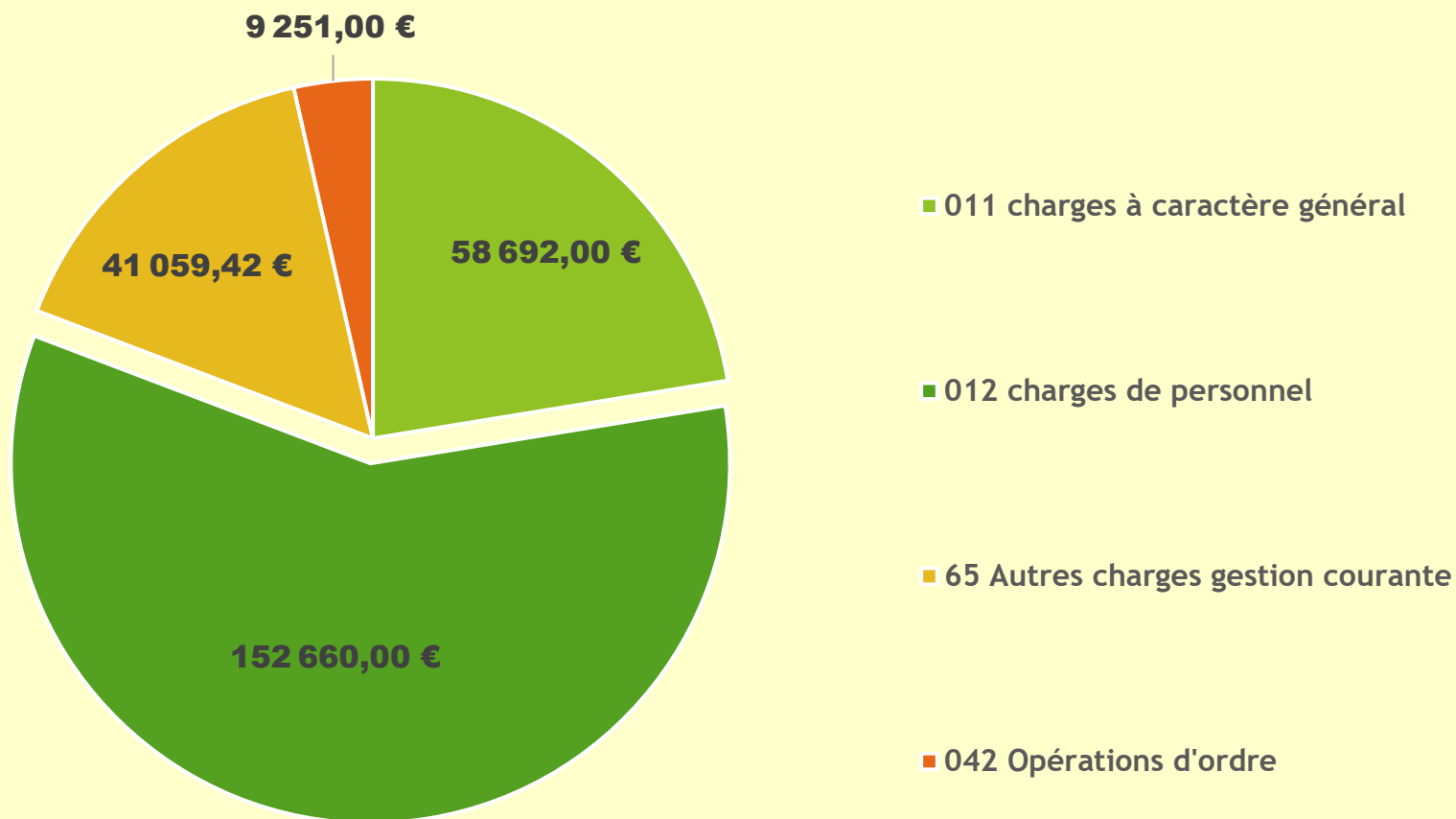
Investissement
111 298,83 €

16 Remboursement capital	0 €
Opérations d'équipement + RAR 2023 (111 298,83 € + 0 €)	111 298,83 €
040 Opérations d'ordre	0 €
dont Travaux en régie	0 €
dont Dot amortissements	0 €
020 Dépenses imprévues	0€
001 solde d'exécution négatif reporté	

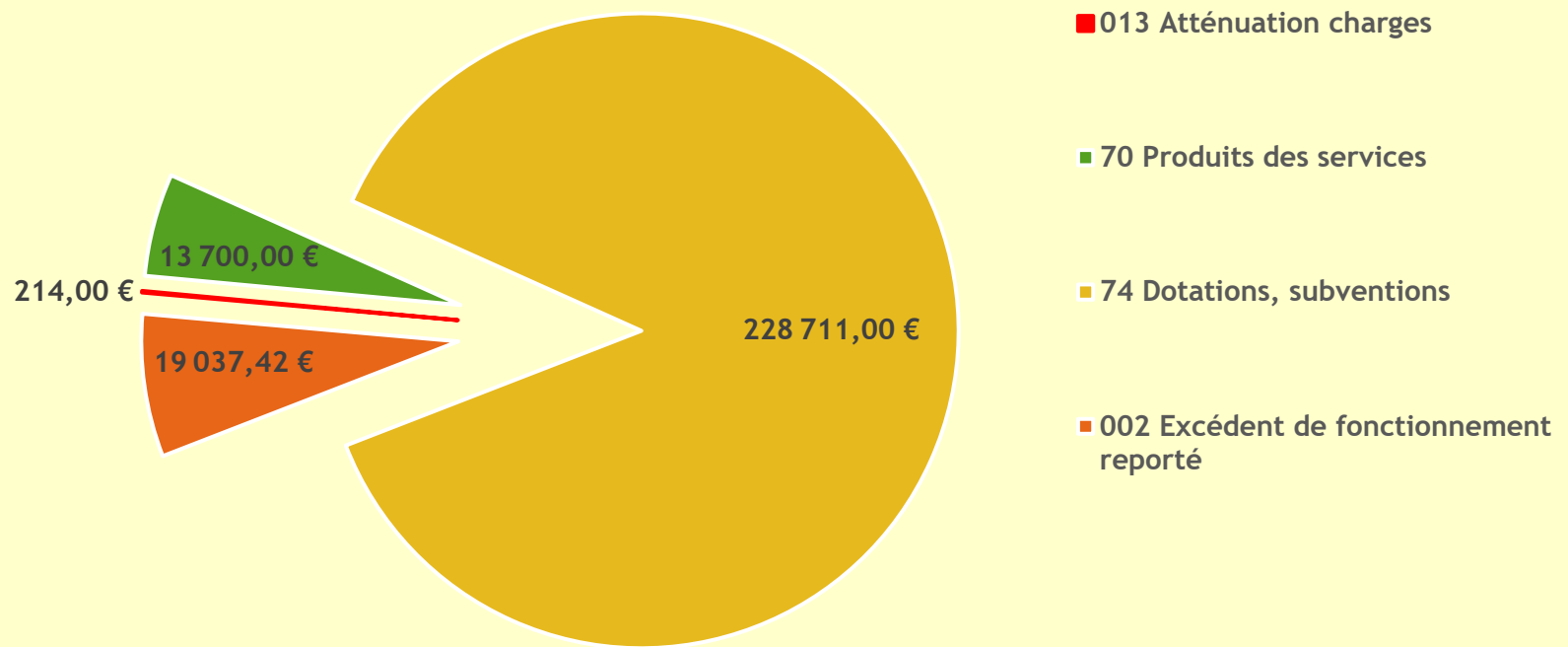
111 298,83 €

040 Mouvements ordre de section à section -Amortissements	9 251,00 €
024 Produits des cessions	0 €
13 Subventions	0 €
16 emprunt	0 €
10 Dotations (FCTVA)	1 479,00 €
001 Solde d'exécution positif reporté	100 568,83 €
021 Virement de la section fonctionnement	0 €

BP CCAS 2024 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



BP CCAS 2024 Recettes de Fonctionnement



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

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

- **58 692,00€ (contrats de prestations de services, fournitures administratives, maintenance, assurances, fêtes et cérémonies)**

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

- **152 660,00 € (salaires du personnel du CCAS + 1 personne de la commune mis à disposition CCAS)**

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

- **9 251,00 € (amortissements)**

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

- **41 059,42 € (bons alimentaires, bons de chauffage, colis alimentaires, bourses au permis de conduire, impayés de factures, aide cantine partielle, subvention Mission locale)**

TOTAL = 261 662,42 €

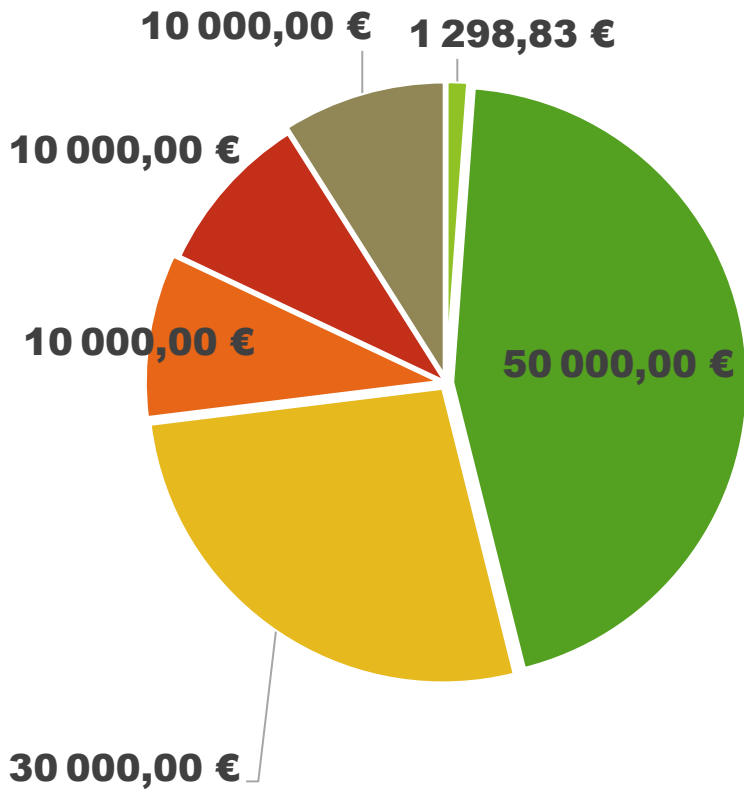
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

- Chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté »
 - 19 037,42 € (excédent de fonctionnement)
- Chapitre 013 « atténuation de charges »
 - 214,00 € (Remboursement charges de ss et prévoyance)
- Chapitre 70 « produits des services»
 - 13 700,00 € (concessions cimetières part CCAS -1/3)
- Chapitre 74 « dotations, subventions et participations »
 - 228 711€ (subvention communale = 224 636,00 €, aide social, dossier RSA)

TOTAL = 261 662,42€

BP 2024 CCAS

Dépenses d'Investissement



■ 2051 licences, logiciels

■ 2115 Terrains batis

■ 21351 Installations générales, agencements

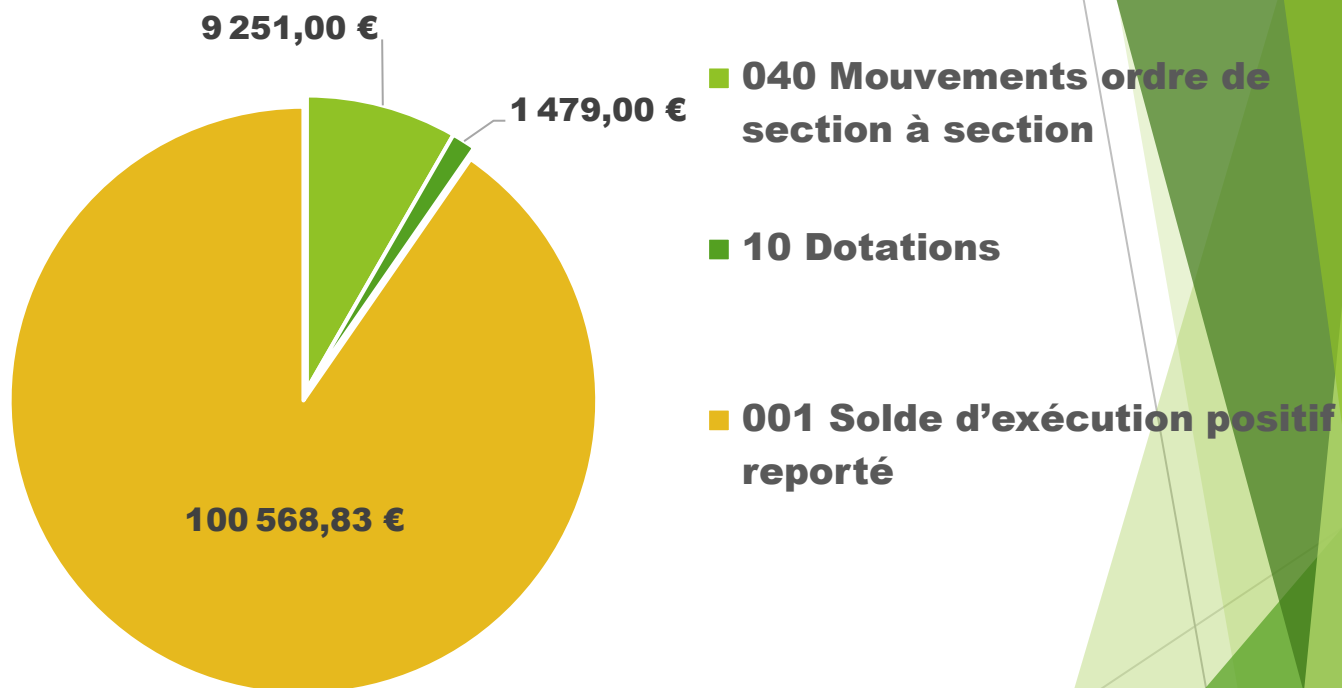
■ 21838 Matériel de bureau & informatique

■ 21848 mobilier

■ 2188 Autres immobilisations

BP 2024 CCAS

Recettes d'Investissement



DEPENSES D'EQUIPEMENT 2024

- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles): 1 298,83 €
 - Compte 2051 : 1 298,83 € (Concessions & droits similaires)

- Chapitre 21 (immobilisations corporelles): 110 000,00 €
 - Compte 2115 : 50 000,00 € (Terrains bâtis : Acquisition garage)
 - Compte 21351 : 30 000,00 € Installations générales, agencements : (Aménagement garage en local de stockage)
 - compte 21838 : 10 000,00 € Matériel bureau & informatique (tablettes informatiques)
 - compte 21848 : 10 000,00 € mobilier (armoire)
 - compte 2188 : 10 000,00 € (autres immob. Corporelles)

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT = 111 298,83 €

RECETTES **D'INVESTISSEMENT 2024**

- ▶ **Chapitre 001 Solde d'exécution positif reporté**
- **Solde d'exécution positif reporté = 100 568,83 €**

- ▶ **Chapitre 10 Dotations**
- **FCTVA 2024 sur mdats d'investissement 2022 = 1479,00 €**

- ▶ **Chapitre 040 Mouvements d'ordre de section à section**
- ▶ **Recettes d'amortissement = 9 251,00 €**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 111 298,83 €

Restes à réaliser 2023 DEPENSES

**PAS DE RESTES A REALISER SUR
L'EXERCICE 2023**

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CCAS 2024

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	261 662,42 €	242 625,00€
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 19 037,42€
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	261 662,42 €	261 662,42 €

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)	111 298,83 €	10 730,00€
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)	100 568,83 €
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	111 298,83 €	111 298,83 €
TOTAL DU FONCTIONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT	372 961,25 €	372 961,25 €