



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 €

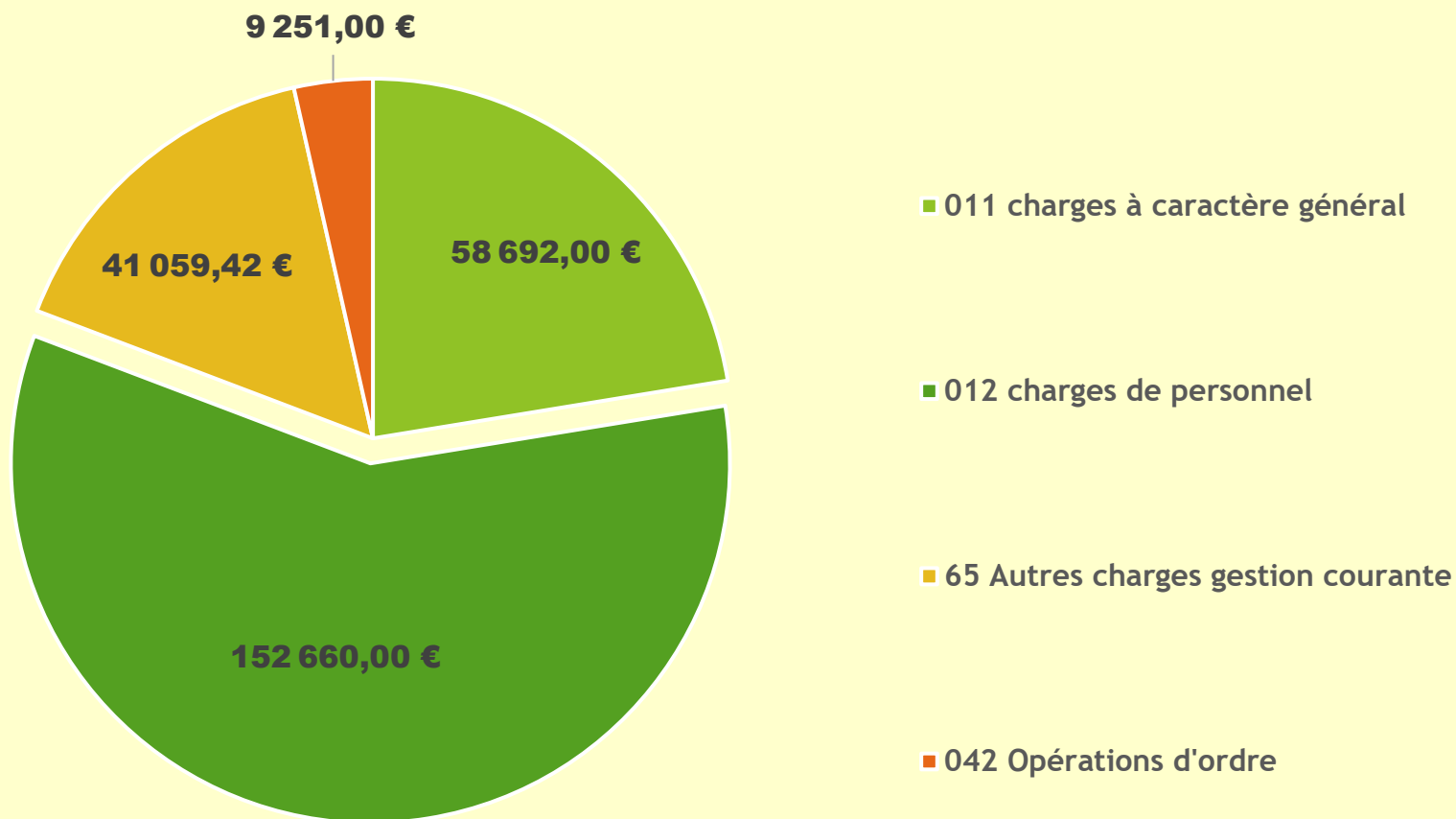
Investissement  
111 298,83 €

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	

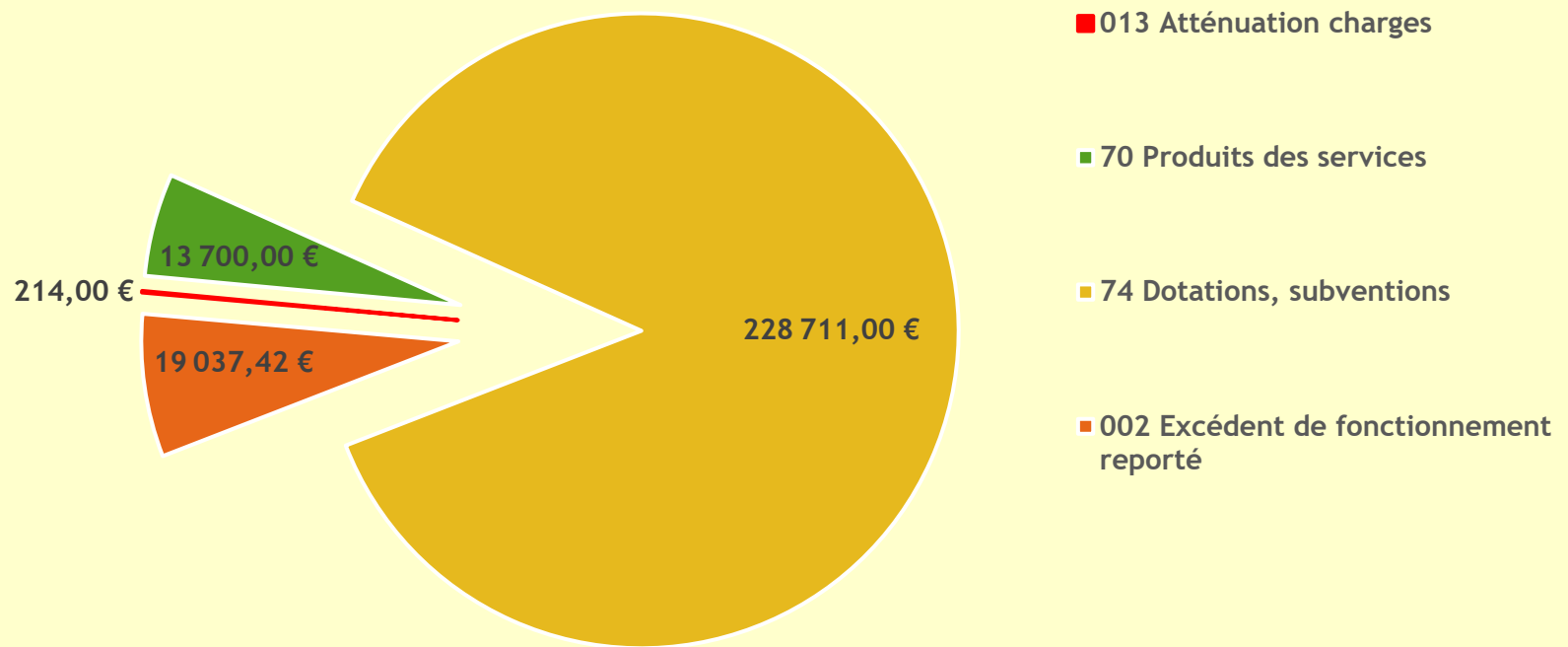
111 298,83 €

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 €**

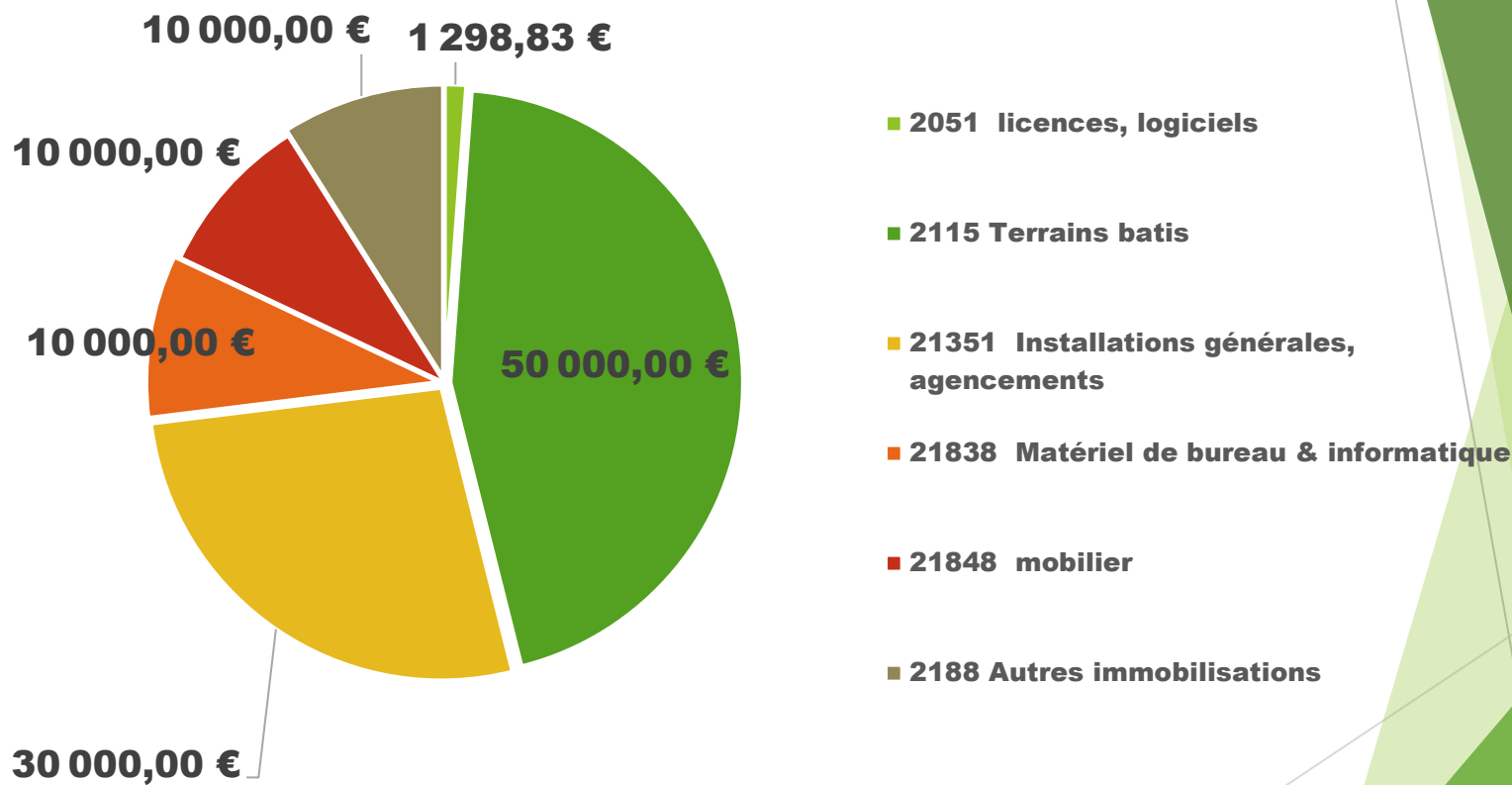
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

- 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€**

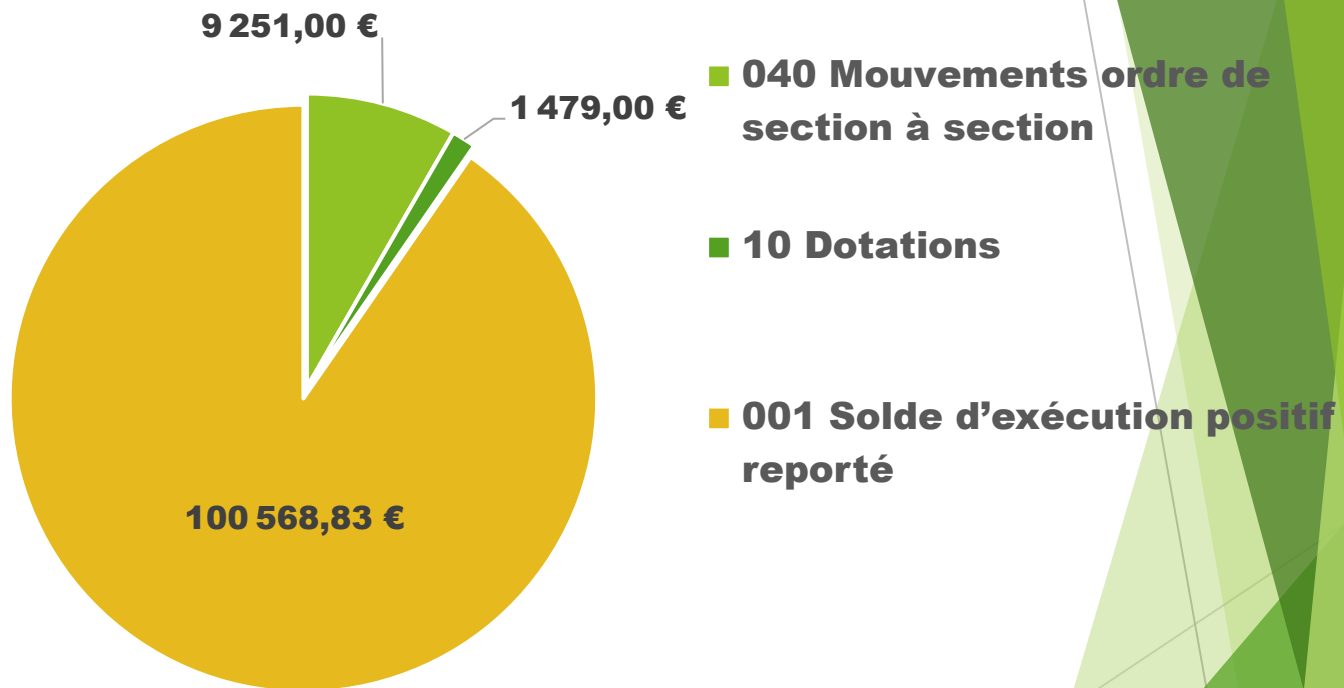
# BP 2024 CCAS

## Dépenses d'Investissement



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

# INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	<b>111 298,83 €</b>	<b>10 730,00€</b>
<b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	(si solde négatif)	<b>100 568,83 €</b>
	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>111 298,83 €</b>	<b>111 298,83 €</b>
<b>TOTAL DU FONCTIONNEMENT ET DE L'INVESTISSEMENT</b>	<b>372 961,25 €</b>	<b>372 961,25 €</b>