



LA FARLÈDE

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



LA FARLÈDE

BUDGET PRIMITIF

2025

CCAS

REPRISE ANTICIPEE RESULTAT DES RESULTATS 2024

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CCAS DE LA FARLEDE | | | | | | | | | | |
| 83210 LA FARLEDE | | | | | | | | | | |
| FICHE DE CALCUL DU RESULTAT PREVISIONNEL 2024 ETABIE A L'ISSUE DE LA CLOTURE DES COMPTES | | | | | | | | | | |

| | 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 | |
|------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | EXCEDENT 3 | DEFICIT 4 | EXCEDENT 5 =2-1 | DEFICIT 6 =1-2 | EXCEDENT 7 =3+5-6 | DEFICIT 8 | DEPENSES | RECETTES |
| 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 de **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 €

| 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€ |

Investissement
120 113,33 €

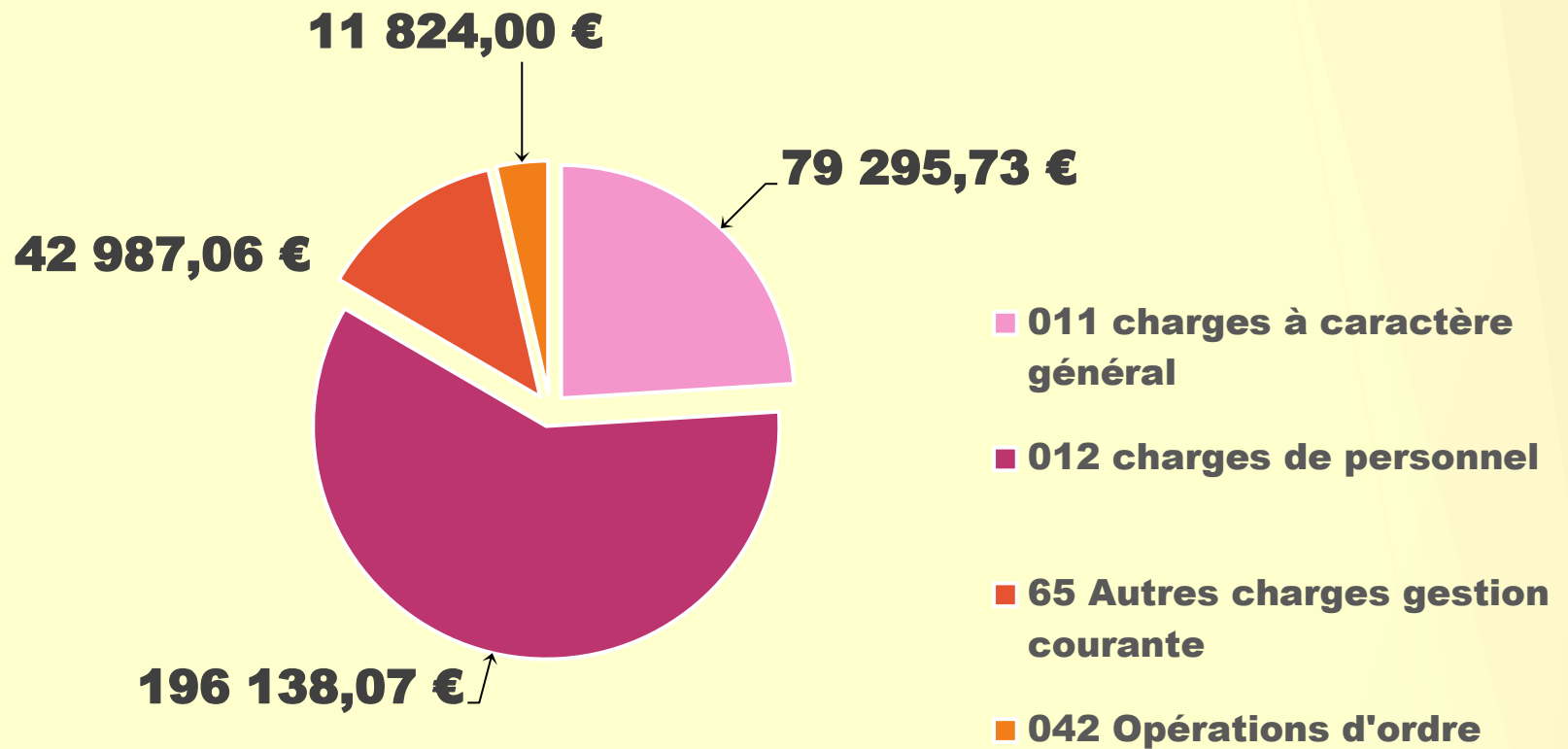
| | |
|--|--------------|
| 16 Remboursement capital | 0 € |
| Opérations d'équipement + RAR 2024 (88 913,33 € + 31 200 €) | 120 113,33 € |
| 040 Opérations d'ordre | 0 € |
| dont Travaux en régie | 0 € |
| dont Dot amortissements | 0 € |
| 020 Dépenses imprévues | 0€ |
| 001 solde d'exécution négatif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

120 113,33 €

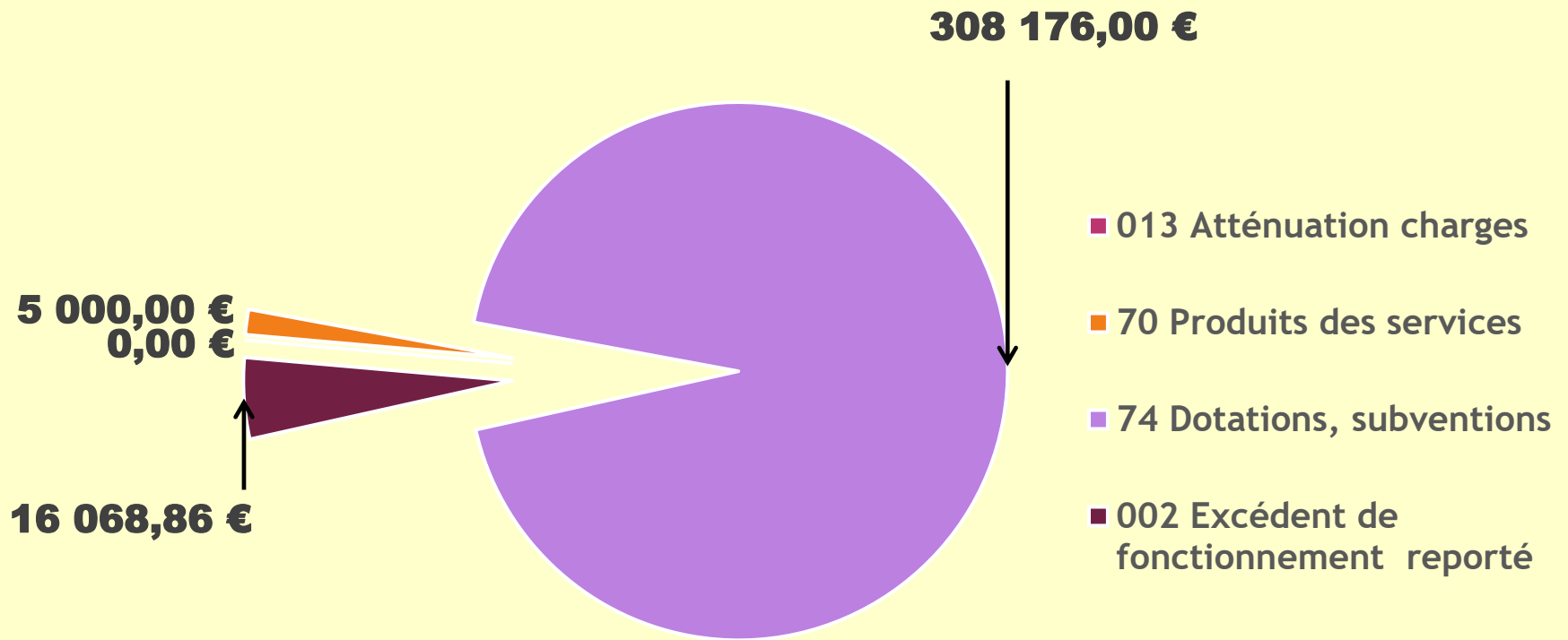
| | |
|--|--------------|
| 040 Mouvements ordre de section à section - Amortissements | 11 824,00 € |
| 024 Produits des cessions | 0 € |
| 13 Subventions | 0 € |
| 16 Emprunt | 0 € |
| 10 Dotations (FCTVA) | 628,00€ |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | 107 661,33 € |
| 021 Virement de la section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

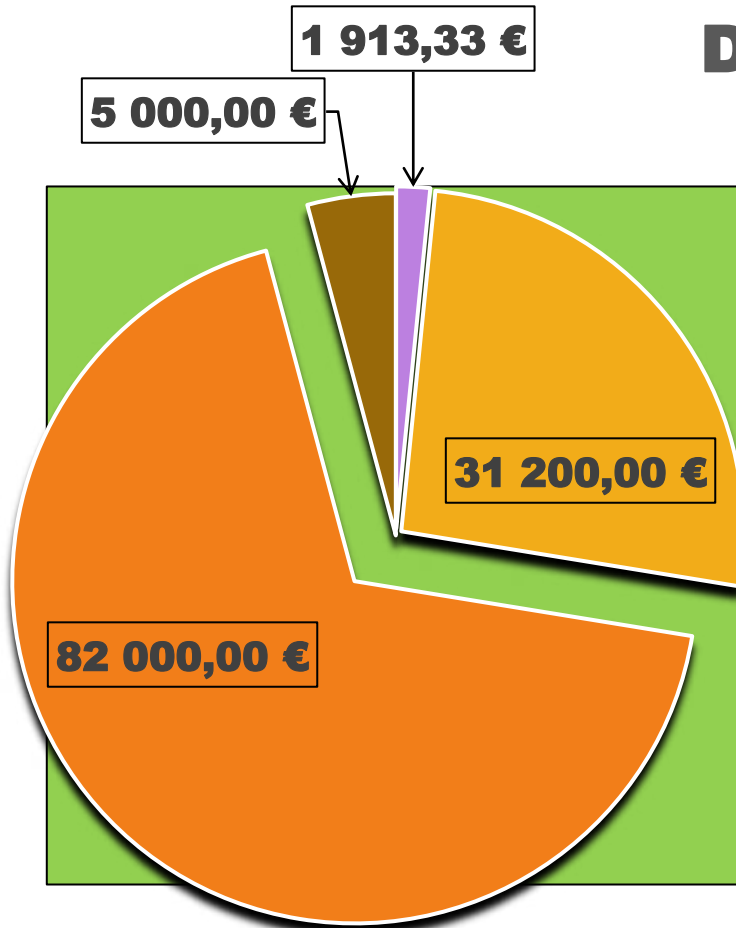
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025

- **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



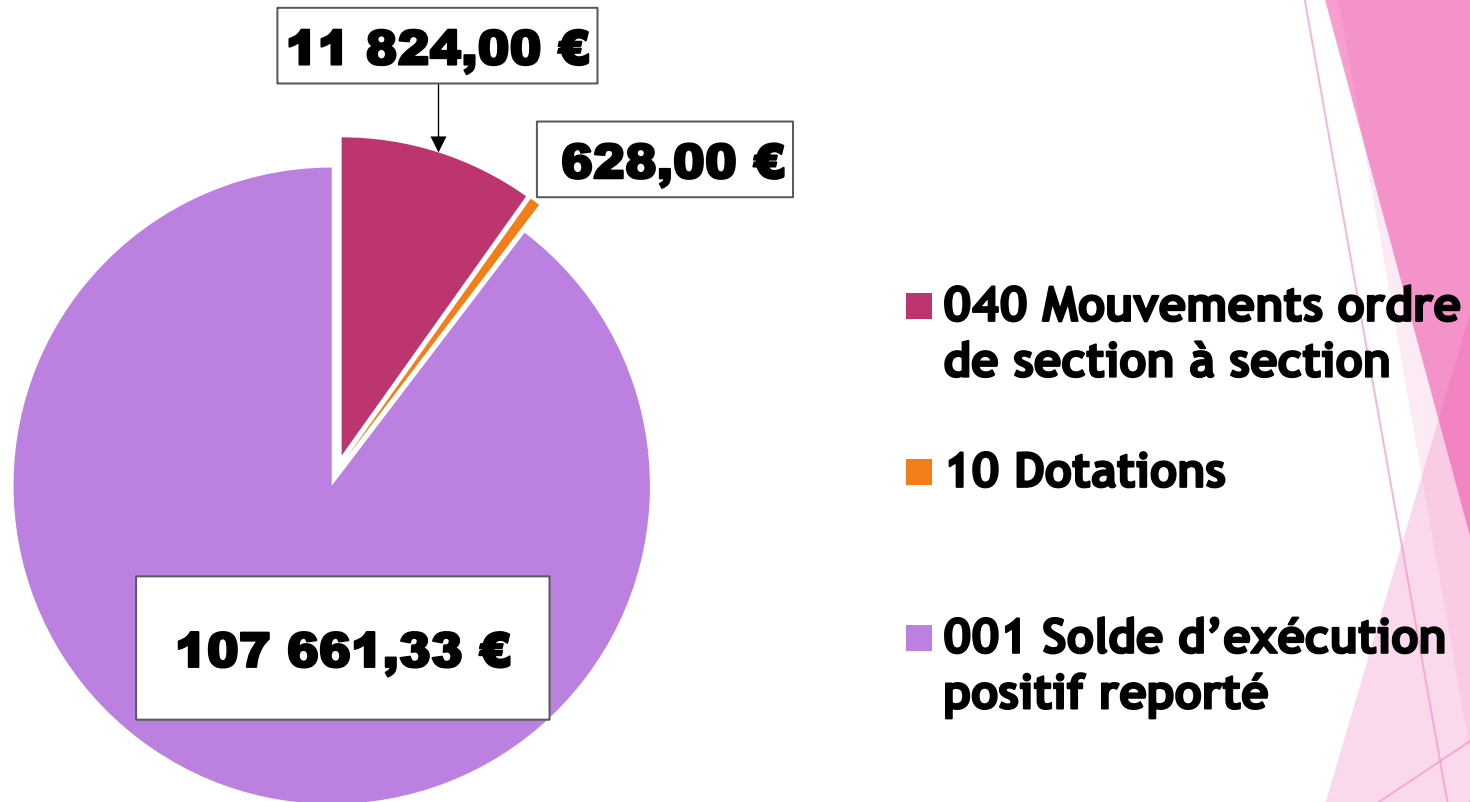
■ 2051 licences, logiciels

■ 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 |
|---|--|--|
| CREDES 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 € |