



LA FARLÈDE

**NOTE DE SYNTHÈSE
BUDGET CCAS 2026
CA du 30 AVRIL 2026**



LA FARLÈDE

BUDGET PRIMITIF

2026

CCAS

Budget Primitif CCAS 2026

Schéma global d'équilibre Propositions nouvelles

Fonctionnement

318 419,22€

Dépenses	
011 charges à caractère général	82 101,96€
012 charges de personnel	203 595,88€
014 atténuations de produits	0 €
65 Autres charges gestion courante	24 663,38€
66 charges financières	0 €
67 Charges exceptionnelles	0 €
042 Opérations d'ordre - Amortissements	8 058,00€
022 Dépenses imprévues	0 €
023 Virement à la section investissement	0 €

318 419,22€

Recettes

013 Atténuation charges	0,00 €
70 Produits des services	7 700€
73 Impôts et taxes	0 €
74 Dotations, subventions (Subvention commune = 282 941,27€ (Dossiers aide sociale = 925€)	283 866,27€
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	26 852,95€

Investissement

87 606,47 €

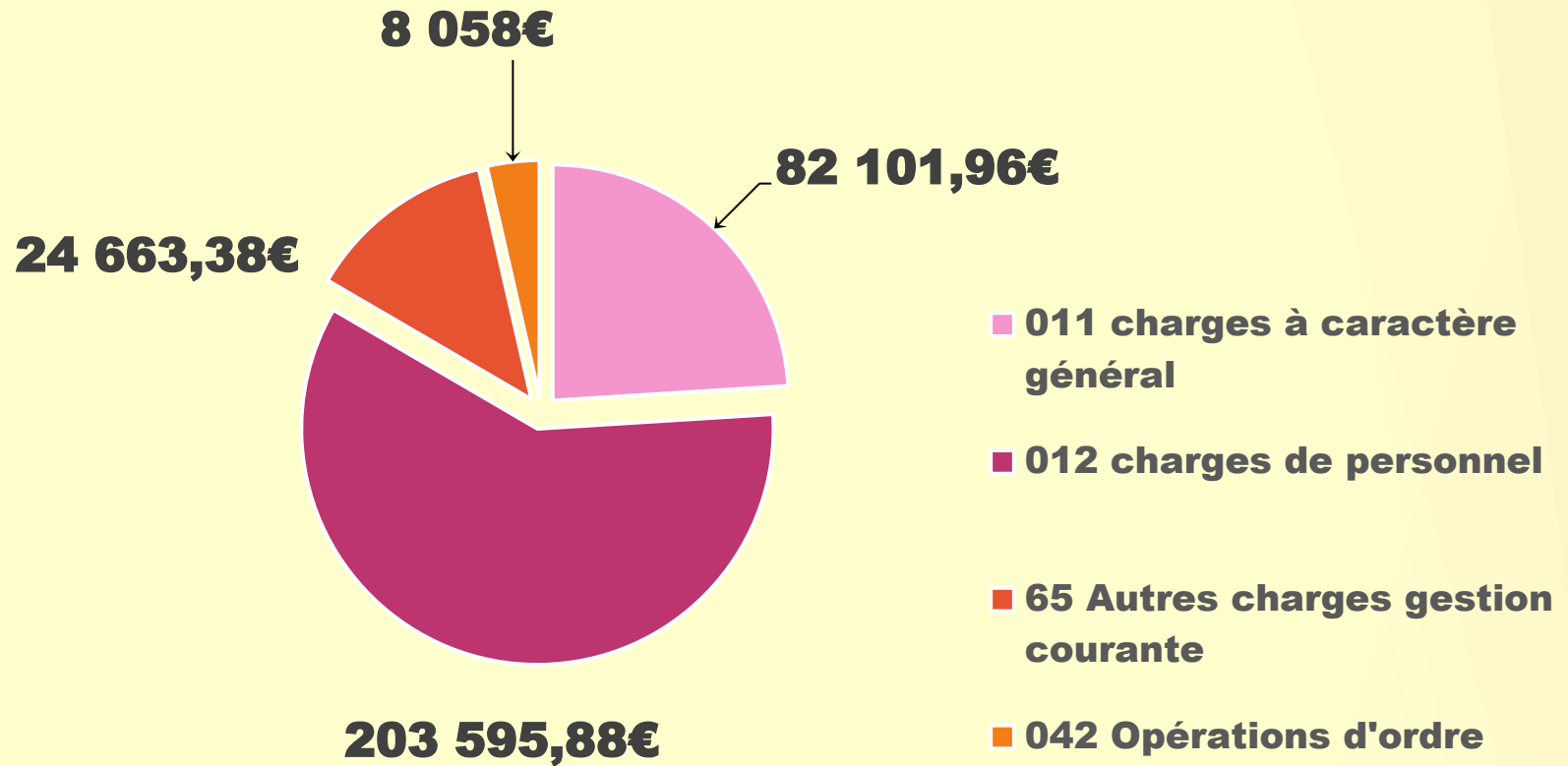
16 Remboursement capital	0 €
Opérations d'équipement	87 606,47€
040 Opérations d'ordre	0 €
dont Travaux en régie	0 €
dont Dot amortissements	0 €
020 Dépenses imprévues	0€
001 solde d'exécution négatif reporté	

87 606,47 €

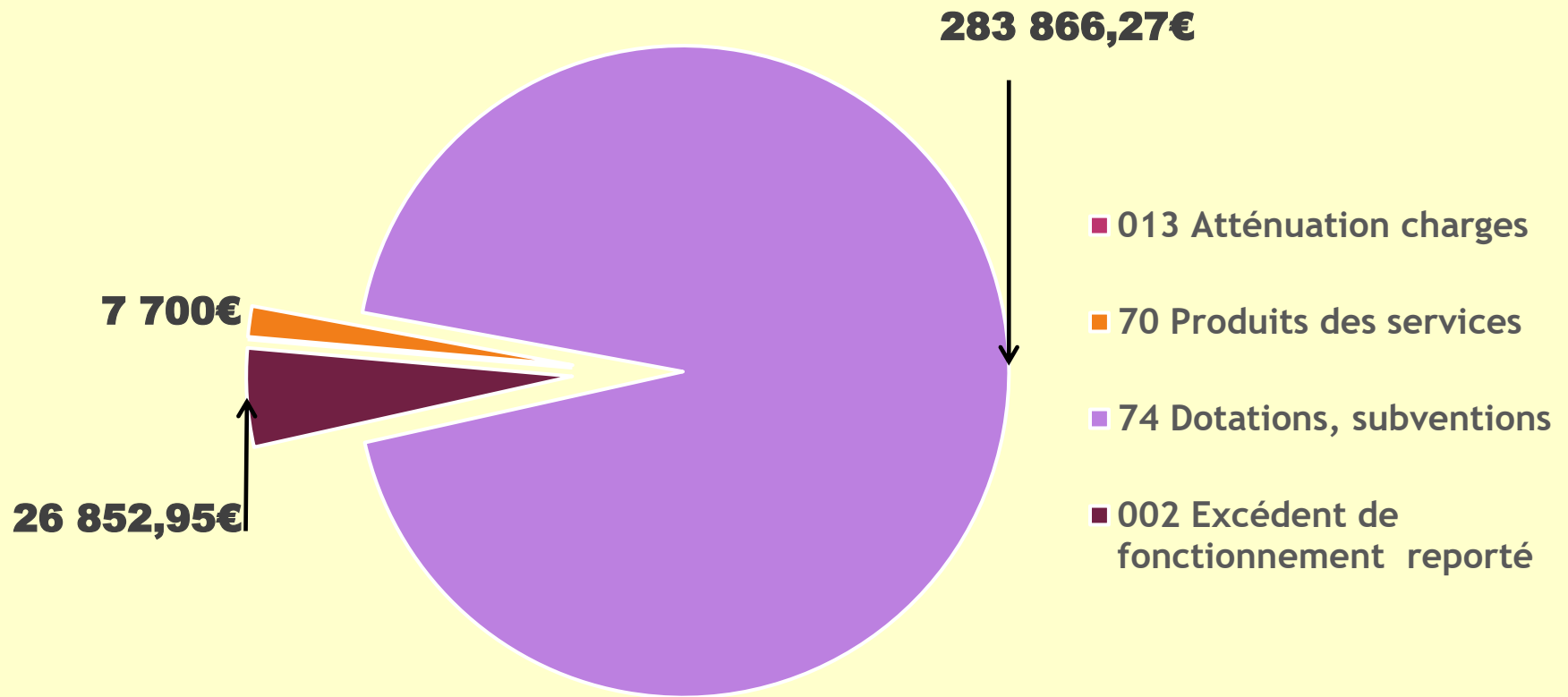
040 Mouvements ordre de section à section -Amortissements	8058€
024 Produits des cessions	0 €
13 Subventions	0 €
16 Emprunt	0 €
10 Dotations (FCTVA)	530,00€
001 Solde d'exécution positif reporté	79 018,47€
021 Virement de la section fonctionnement	0 €

BP CCAS 2026

Dépenses de Fonctionnement



BP CCAS 2026 Recettes de Fonctionnement



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2026

➤ Chapitre 011 « charges à caractère général » : 82 101,96€

- Contrats de prestations de services 2061€ (ABS 500€, prévention bucco-dentaire 1561€)
- Abonnement fontaine à eau 1632€, maintenance 4962,04€, assurances 7357,69€,
- Fêtes et cérémonies 45 142,20€
- Frais de concours réciproques commune/CCAS (location de locaux 16 650,95€))

➤ Chapitre 012 « charges de personnel » : 203 595,88€

- Salaires du personnel du CCAS (2 agents ETP et 2 agents à 90% (1,8 ETP))
- Frais de concours réciproques (valorisation services supports de la commune 20 814,80€))

➤ Chapitre 042 « dotations aux amortissements » : 8058€ (amortissements)

➤ Chapitre 65 « autres charges courantes » : 24 663,38€

- Bons alimentaires et colis alimentaires (6500€), aide au chauffage (2250€), bourses au permis de conduire (1000€), impayés de factures 1000€, aide cantine partielle (2500€))
- Financement Point justice: 6712€
- SICTIAM: 4701,38€
- (La subvention mission locale est désormais versée par la commune)

TOTAL = 318 419,22€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2026

- **Chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté »**
 - **26 852,95€ (excédent de fonctionnement)**

- **Chapitre 013 « atténuation de charges »**
 - **0,00 € (Remboursement charges de ss et prévoyance)**

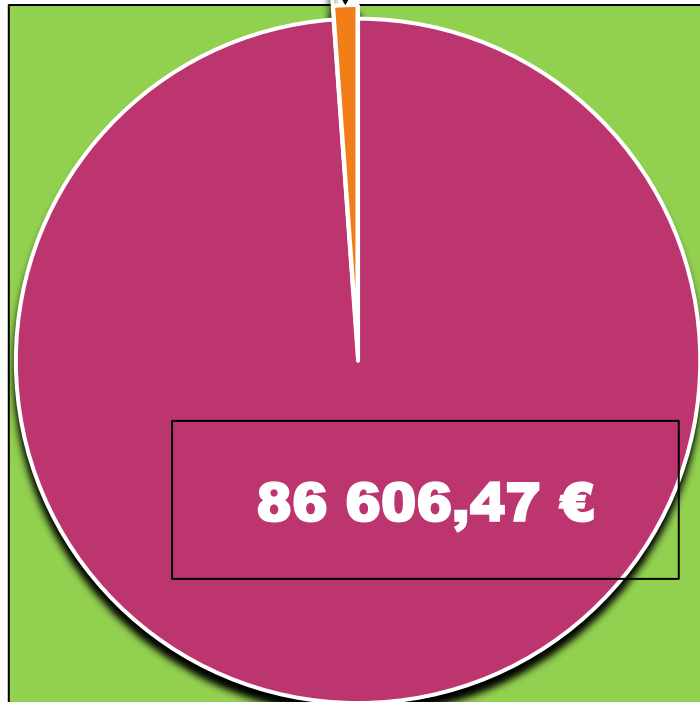
- **Chapitre 70 « produits des services»**
 - **7 700€ (concessions cimetières part CCAS -1/3)**
 - **Chapitre 74 « dotations, subventions et participations »**
 - **283 866,27€ (subvention communale = 282 941,27€, participation département dossiers aide sociale = 925€)**

TOTAL = 318 419,22€

1 000,00 €

BP 2026 CCAS

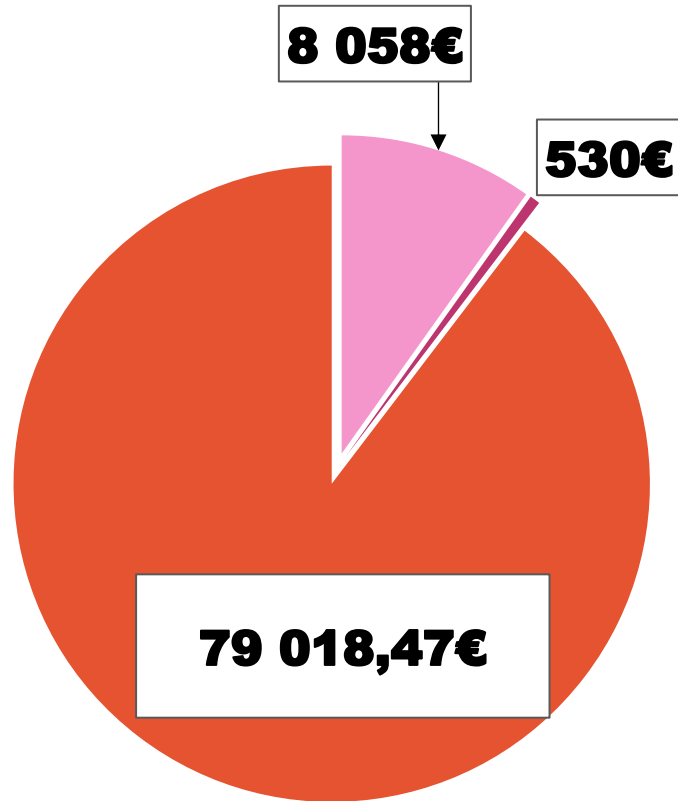
Dépenses d'Investissement



- 21351 Installations générales, agencements
- 21848 mobilier

BP 2026 CCAS

Recettes d'Investissement



- 040 Mouvements ordre de section à section
- 10 Dotations
- 001 Solde d'exécution positif reporté

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2026

- **Chapitre 21 (immobilisations corporelles): 87 606,47€**
 - **Compte 21351 : 86 606,47€ Installations générales, agencements : (enveloppe prévisionnelle pour le futur projet global)**
 - **compte 21848 : 1 000€**

RAR 2025 : 0€

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT = 87 606,47€

RECETTES **D'INVESTISSEMENT 2026**

- ▶ **Chapitre 001 Solde d'exécution positif reporté**
- ▶ **Solde d'exécution positif reporté = 79 018,47€**

- ▶ **Chapitre 10 Dotations**
- ▶ **FCTVA 2026 sur mandats d'investissement 2024 = 530,00 €**

- ▶ **Chapitre 040 Mouvements d'ordre de section à section**
- ▶ **Recettes d'amortissement = 8 058€**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 87 606,47€

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET CCAS 2026

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	318 419,22€	291 566,27
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 26 852,95€
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	318 419,22€	318 419,22€

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)	87 606,47€	8 588€
RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT	0€	0,00 €
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	79 018,47€
	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	87 606,47€	87 606,47€
TOTAL DU FONCTIONNEMENT ET	406 025,69€	406 025,69€
DE L'INVESTISSEMENT		