

COMPTE ADMINISTRATIF

C.C.A.S. 2022

DOCUMENT DE SYNTHÈSE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24/04/2023

Le Compte Administratif du CCAS 2022 s'établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	346 692 €
Recettes de fonctionnement :	337 850 €
Résultat 2022	-8 842 €
Excédent N-1	20 806 €
Solde fonctionnement	11 965 €

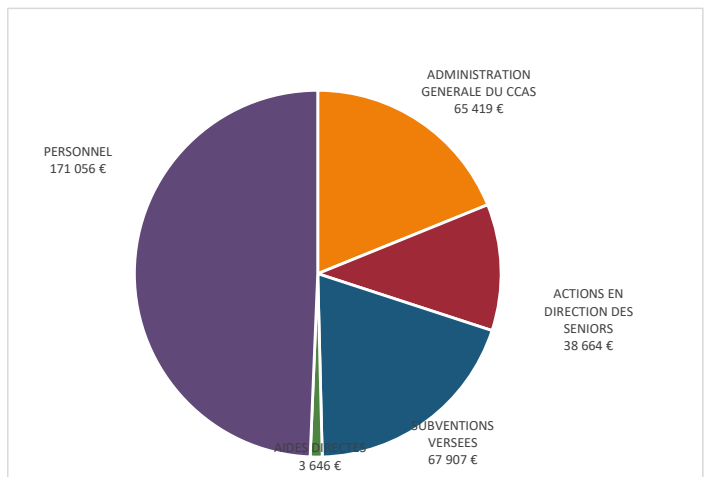
Dépenses d'investissement :	6 128 €
Recettes d'investissement :	23 488 €
Solde investissement	17 360 €
Excédent N-1	54 673 €
Solde fonctionnement	72 033 €

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	Voté	Réalisé	%	RECETTES	Voté	Réalisé	%
Personnel	171 271	171 056	49%	Subvention Mairie	254 835	249 000	69%
Charges courantes	119 100	112 276	32%	Remboursement RSO	68 210	67 907	19%
Subvention RSO	60 530	55 510	16%	Autres subventions	14 100	19 100	5%
Aides directes	4 200	3 646	1%	Recettes diverses	2 000	1 844	1%
Amortissements	4 650	4 204	1%				0%
Autres charges	200	0	0%				0%
TOTAL	359 951	346 692		TOTAL	339 145	337 850	
Déficit N-1	0	0	0%	Excédent N-1	20 806	20 806	6%
TOTAL	359 951	346 692	100%	TOTAL	359 951	358 656	100%

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2022 s'élèvent à 347 k€

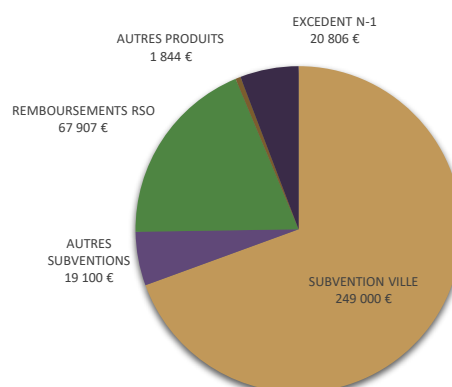
DEPENSES	CA 2022
ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	65 419 €
Loyer, charges, entretien...	61 215 €
Amortissements	4 204 €
ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS	38 664 €
Repas des Aînés	32 949 €
Actions séniors (ateliers, sorties ,...)	5 715 €
SUBVENTIONS VERSEES	67 907 €
RSO	67 907 €
Autre	0 €
AIDES DIRECTES	3 646 €
PERSONNEL	171 056 €
DEFICIT N-1	0 €
TOTAL	346 692 €



2. PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Augmentation de la subvention d'équilibre de la Ville (+59 000 €) afin de financer les augmentations notamment les charges de personnel.

SUBVENTION VILLE	249 000 €
AUTRES SUBVENTIONS	19 100 €
Suventions Etat	0 €
Subventions Département	15 000 €
Subventions Agglo	2 000 €
Subvention autres (CARSTAT,...)	2 100 €
REMBOURSEMENTS RSO	67 907 €
Remb. mise à disposition du personnel	46 472 €
Remb. mise à disposition des locaux	21 435 €
AUTRES PRODUITS	1 844 €
Participations ateliers	384 €
Autres recettes	1 460 €
EXCEDENT N-1	20 806 €
	358 656 €



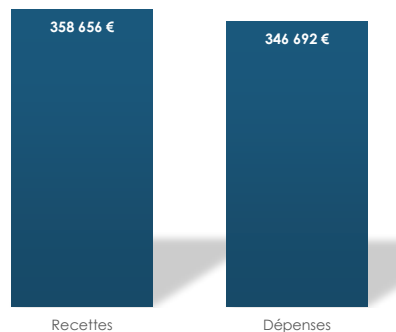
3. INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT								
DEPENSES	Voté	Réalisé	%	RECETTES	Voté	Réalisé	%	
Etudes	5 046	0	0%	FCTVA	17 800	18 284	23%	
Equipements	61 123	5 128	84%	Subventions			0%	
Travaux	16 000	0	0%	Remboursement avances		0	0%	
Avances remboursables			0%	Amortissements	4 650	4 204	5%	
Autres (caution appartement)	1 000	1 000	16%	Cessions	0	0	0%	
			0%	Autres	1 000	1 000	1%	
TOTAL	83 170	6 128		TOTAL	23 450	23 488		
Déficit N-1	0	0		Excédent N-1	54 673	54 673	70%	
TOTAL	83 170	6 128	100%	TOTAL	78 123	78 161	100%	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	358,7 k€
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	346,7 k€
EXCEDENT	12,0 k€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	78,2 k€
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6,1 k€
EXCEDENT	84,3 k€

FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Voté	Réalisé
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 100	112 276
012 CHARGES DE PERSONNEL	171 271	171 056
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 730	59 156
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	200	0
022 DEPENSES IMPREVUES	0	0
DEPENSES REELLES	355 301	342 488
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 650	4 204
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0	0
DEPENSES D'ORDRE	4 650	4 204
REPORT DEFICIT N-1	0	0
TOTAL DEPENSES	359 951	346 692

RECETTES	Voté	Réalisé
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	70 210	69 750
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	268 935	268 100
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
RECETTES REELLES	339 145	337 850
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0	0
RECETTES D'ORDRE	0	0
REPORT EXCEDENT N-1	20 806	20 806
TOTAL RECETTES	359 951	358 656

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Voté	Réalisé
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 046	5 046
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 077	82
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	16 000	0
16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES	1 000	1 000
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
DEPENSES REELLES	78 123	6 128
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0	0
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0	0
DEPENSES D'ORDRE	0	0
REPORT DEFICIT N-1	0	0
TOTAL DEPENSES	78 123	6 128

RECETTES	Voté	Réalisé
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 800	18 284
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 000	1 000
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
024 CESSIONS	0	0
RECETTES REELLES	18 800	19 284
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 650	4 204
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0	0
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0	0
RECETTES D'ORDRE	4 650	4 204
REPORT EXCEDENT N-1	54 673	54 673
TOTAL RECETTES	78 123	78 161

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL					
60611	52311	Eau et assainissement	Administration Gén. du CCAS	200,00	83,68
60611	6124	Eau et assainissement	MAISON INTERGENERATIONNELLE	300,00	206,15
60612	52311	Electricité	Administration Gén. du CCAS	3 000,00	2 868,31
60612	5240	Electricité	Appartement	36,77	36,77
60612	6124	Electricité	MAISON INTERGENERATIONNELLE	763,23	501,27
60613	6124	Chauffage	MAISON INTERGENERATIONNELLE	2 660,00	2 492,17
60622	612	Carburant	Séniors	650,00	554,20
60623	612	Alimentation	Séniors	400,00	305,44
60631	52311	Fournitures techniques	Administration Gén. du CCAS	100,00	42,36
60632	612	Petit équipement	Séniors	200,00	62,63
60632	6124	Petit équipement	MAISON INTERGENERATIONNELLE	100,00	0,00
6064	52311	Fournitures administratives	Administration Gén. du CCAS	500,00	360,66
611	02	Contrats prestations services	Administration Gén. du CCAS	600,00	528,77
611	5240	Contrats prestations services	Prévention jeunes	2 000,00	1 553,61
611	612	Contrats prestations services	Séniors	5 970,00	5 714,73
6132	52311	Locations immobilières	Administration Gén. du CCAS	24 110,00	24 109,95
6132	6124	Locations immobilières	MAISON INTERGENERATIONNELLE	7 400,00	7 334,90
614	5240	Charges locatives et de copropriété	Appartement	500,00	481,56
61551	612	Entretien et réparation véhicule	Séniors	400,00	162,89
6156	52311	Maintenance	Administration Gén. du CCAS	30,00	0,00
6156	6124	Maintenance	MAISON INTERGENERATIONNELLE	1 000,00	378,00
6161	52311	Assurance Dommages aux biens	Administration Gén. du CCAS	400,00	122,64
6168	52311	Assurance auto	Administration Gén. du CCAS	610,00	575,28
6182	02	Document. générale & technique	Administration Gén. du CCAS	500,00	474,28
6226	52311	Honoraires	Administration Gén. du CCAS	840,00	840,00
6232	6123	Fêtes et cérémonies	Repas des aînés	390,00	389,76
6247	612	Transports collectifs	Séniors	1 502,00	1 501,99
6251	612	Voyages et déplacements	Sortie Seniors	2 898,00	1 16,50
6257	6123	Réceptions	Repas des aînés	31 360,00	31 360,00
6261	612	Frais d'affranchissement	Séniors	950,00	934,27
6261	6123	Frais d'affranchissement	Repas des aînés	1 200,00	1 199,38
6262	612	Télécommunications	Séniors	300,00	193,68
6281	02	Concours et cotisations	Cotisation SMICA + UNCCAS	2 500,00	2 482,40
6283	52311	Frais de nettoyage des locaux	Administration Gén. du CCAS	4 100,00	3 997,70
6283	6124	Frais de nettoyage des locaux	MAISON INTERGENERATIONNELLE	2 000,00	1 871,62
62871	52311	Remboursement frais à la collectivité	Administration Gén. du CCAS	18 000,00	18 000,00
6288	612	Autres	Séniors	330,00	330,00
63512	5240	Taxes foncières	Appartement	300,00	108,00
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				119 100,00	112 275,55
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL					
6215	02	Personnel affecté à la collectivité de rattachement	Administration Gén. du CCAS	168 321,00	168 321,00
6455	02	Cotisations pour assurance du personnel	Administration Gén. du CCAS	2 735,00	2 735,00
6475	02	Médecine du travail, pharmacie	Administration Gén. du CCAS	215,43	0,00
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL				171 271,43	171 056,00
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6541	2	Créances admises en non valeur	Créances admises en non valeur	0,00	0,00
6542	2	Pertes	Créances éteintes	0,00	0,00
6562	5243	Aides	Aides Eau	700,00	845,67
6562	5244	Aides	Aides Gaz	100,00	0,00
6562	5245	Aides	Aides Transports	100,00	0,00
6562	5246	Aides	Aides Loyers	500,00	510,00
6562	5247	Aides	Aides assurance	200,00	165,11
6562	5248	Aides	Aides diverses	2 000,00	1 680,94
6562	631	Aides	Aides cantine	200,00	176,64
6562	64	Aides	Aides crèches et garderies	100,00	267,87
6562	641	Aides	Aides ALAE et classes découvertes	300,00	0,00
6574	52312	Subvention de fonctionnement	Subvention RSO	60 530,00	55 510,00
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				64 730,00	59 156,23
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	02	Autres charges exceptionnelles	Administration Gén. du CCAS	100,00	0,00
673	02	Titres annulés sur exercices antérieurs	Administration Gén. du CCAS	100,00	0,00
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES				200,00	0,00
CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES					
022	022	Dépenses imprévues	Administration Gén. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00	0,00
OPERATIONS REELLES				355 301,43	342 487,78
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE					
6811	01	Dotations aux amortissements	Administration Gén. du CCAS	4 650,00	4 204,14
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE				4 650,00	4 204,14
023	01	Virement à la section d'Investissement	Administration Gén. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE				4 650,00	4 204,14
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE					
TOTAL GENERAL				359 951,43	346 691,92

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES					
7038	05240			1 000,00	1 460,00
706	6121	Prestations	Participations ateliers	1 000,00	383,56
70848	52312	RSO	MAD personnel autres organismes	47 500,00	46 471,50
70878	52312	RSO	Remboursement de frais autres redevables	20 710,00	21 435,00
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES				70 210,00	69 750,06
CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74718	02	Participations Etat	Participations Etat	0,00	0,00
7473	02	Participations Départements	Participations Département	10 000,00	15 000,00
7474	02	Participations Communes	Participations Commune	254 835,00	249 000,00
7475	02	Participations Agglo	Participations Agglo	2 000,00	2 000,00
7478	612	Participations Autres organismes	Subvention Autres (sortie Séniors, ateliers,...)	2 100,00	2 100,00
CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				268 935,00	268 100,00
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
755	01	Pr. Charge Déficit Budg. Annexe	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
758	02	Interventions sociales	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0,00	0,00
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7713	01	Libéralités, dons et legs	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
7718	01	Autres produits exceptionnels	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
773	01	Annulation mandats exercices antérieurs	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
775	01	Produit des cessions	Vente Presbytère	0,00	0,00
7788	01	Produits exceptionnels divers	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	0,00
OPERATIONS REELLES				339 145,00	337 850,06
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE					
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE				0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE				0,00	0,00
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				20 806,43	20 806,43
TOTAL GENERAL				359 951,43	358 656,49

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	02	Concessions et droits similaires, brevets, licences	CCAS	5 046,40	5 046,40
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				5 046,40	5 046,40
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES					
165	02	Dépôts et cautionnement reçus	CCAS	1 000,00	1 000,00
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 000,00	1 000,00
CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	02	Acquisitions foncières	CCAS	0,00	0,00
2138	6124	autres construction	Séniors	53 077,01	0,00
2158	6124	Autre installation, matériel outillage	Séniors	0,00	81,60
2183	52311	Matériel informatique	Epicerie Sociale	2 000,00	0,00
2184	6124	Autres immobilisations	Séniors	1 000,00	0,00
CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				56 077,01	81,60
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	52311	Constructions	Epicerie Sociale	16 000,00	0,00
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				16 000,00	0,00
CHAPITRE 27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
274	01	Prêts	Avances remboursables	0,00	0,00
275	01	Dépôts et cautionnement versé	dépôt de garantie versé	0,00	0,00
CHAPITRE 27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES				0,00	0,00
OPERATIONS REELLES				78 123,41	6 128,00
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				0,00	0,00
TOTAL GENERAL				78 123,41	6 128,00

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
10224	10222	FCTVA	FCTVA	17 800,00	18 283,52
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				17 800,00	18 283,52
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
165	02	Dépôts et cautionnements reçus	Non ventilable	1 000,00	1 000,00
CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				1 000,00	1 000,00
OPERATIONS REELLES				18 800,00	19 283,52
CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE					
28183	01	Amortissement matériel	Non ventilable	2 300,00	2 264,80
28184	01	Amortissement mobilier	Non ventilable	2 050,00	1 678,34
28158	01	Autres installations, matériel et outillage	Non ventilable	300,00	261,00
CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE				4 650,00	4 204,14
OPERATIONS D'ORDRE				4 650,00	4 204,14
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				54 673,41	54 673,41
TOTAL GENERAL				78 123,41	78 161,07