

COMPTE ADMINISTRATIF
C.C.A.S. 2023
DOCUMENT DE SYNTHÈSE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU **24/04/2023**

Le Compte Administratif du CCAS 2023 s'établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	325 722,82
Recettes de fonctionnement :	322 585,24
Résultat 2023	-3 137,58
Excédent N-1	11 964,57
Solde fonctionnement	8 826,99

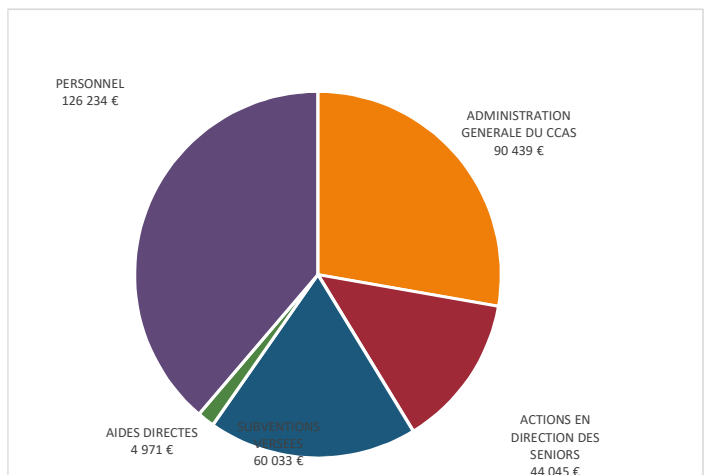
Dépenses d'investissement :	1 000,00
Recettes d'investissement :	6 393,02
Solde investissement	5 393,02
Excédent N-1	72 033,07
Solde fonctionnement	77 426,09

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	Voté	Réalisé	%	RECETTES	Voté	Réalisé	%
Personnel	144 600	126 234	39%	Subvention Mairie	237 060	237 060	71%
Charges courantes	129 707	128 007	39%	Remboursement RSO	66 693	66 501	20%
Subvention RSO	60 033	60 033	18%	Autres subventions	28 000	17 000	5%
Aides directes	5 498	4 971	2%	Recettes diverses	2 200	1 090	0%
Amortissements	5 500	5 380	2%		720	720	0%
Autres charges	100	0	0%		0	214	0%
Charges diverses de gestion c	1 100	1 098	0%				
TOTAL	346 538	325 723		TOTAL	334 673	322 585	
Déficit N-1	0	0	0%	Excédent N-1	11 965	11 965	4%
TOTAL	346 538	325 723	100%	TOTAL	346 638	334 550	100%

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2023 s'élèvent à 347 k€

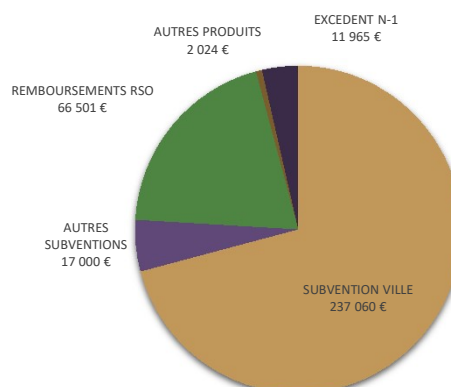
DEPENSES	CA 2023
ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	90 439 €
Loyer, charges, entretien...	85 060 €
Amortissements	5 380 €
ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS	44 045 €
Repas des Aînés	34 283 €
Actions séniors (ateliers, sorties ,...)	9 762 €
SUBVENTIONS VERSEES	60 033 €
RSO	60 033 €
Autre	0 €
AIDES DIRECTES	4 971 €
PERSONNEL	126 234 €
DEFICIT N-1	0 €
TOTAL	325 723 €



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	237 060 €
AUTRES SUBVENTIONS	17 000 €
Suventions Etat	0 €
Subventions Département	10 000 €
Subventions Agglo	5 000 €
Subvention autres (CARSAT,...)	2 000 €
REMBOURSEMENTS RSO	66 501 €
Remb. mise à disposition du personnel	43 407 €
Remb. mise à disposition des locaux	23 094 €
AUTRES PRODUITS	2 024 €
Participations ateliers	0 €
Autres recettes	2 024 €
EXCEDENT N-1	11 965 €
	334 550 €

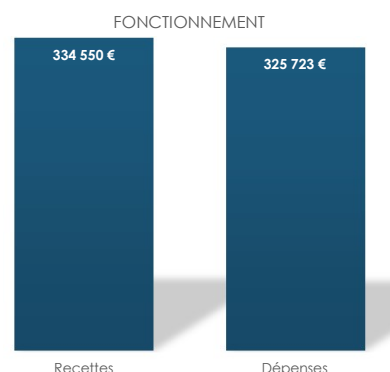


3. INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT								
DEPENSES	Voté	Réalisé	%	RECETTES	Voté	Réalisé	%	
Etudes	0	0	0%	FCTVA	800	13	0%	
Equipements	78 333	0	0%	Subventions			0%	
Travaux	0	0	0%	Remboursement avances		0	0%	
Avances remboursables	2 000	0	0%	Amortissements	5 500	5 380	7%	
Autres (caution appartement)	1 000	1 000	100%	Cessions	0	0	0%	
			0%	Autres	3 000	1 000	1%	
TOTAL	81 333	1 000		TOTAL	9 300	6 393		
Déficit N-1	0	0		Excédent N-1	72 033,07	72 033,07	92%	
TOTAL	81 333	1 000	100%	TOTAL	81 333	78 426	96%	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	334,5 k€
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	325,7 k€
EXCEDENT	8,8 k€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	78,4 k€
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1,0 k€
EXCEDENT	79,4 k€



FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Voté	Réalisé
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	129 706,57	128 006,63
012 CHARGES DE PERSONNEL	144 600,00	126 234,37
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 631,00	66 102,19
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	0,00
022 DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
DEPENSES REELLES	341 037,57	320 343,19
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 500,00	5 379,63
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00
DEPENSES D'ORDRE	5 500,00	5 379,63
REPORT DEFICIT N-1	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	346 537,57	325 722,82

RECETTES	Voté	Réalisé
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	68 793,00	67 591,24
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	265 060,00	254 060,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	720,00	720,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	214,00
RECETTES REELLES	334 573,00	322 585,24
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00
REPORT EXCEDENT N-1	11 964,57	11 964,57
TOTAL RECETTES	346 537,57	334 549,81

INVESTISSEMENT

DEPENSES	Voté	Réalisé
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 333,07	0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES	1 000,00	1 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000,00	0,00
DEPENSES REELLES	81 333,07	1 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	0,00	0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00
DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00
REPORT DEFICIT N-1	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	81 333,07	1 000,00

RECETTES	Voté	Réalisé
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	800,00	13,39
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	3 000,00	1 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
024 CESSIONS	0,00	0,00
RECETTES REELLES	3 800,00	1 013,39
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	5 500,00	5 379,63
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE	5 500,00	5 379,63
REPORT EXCEDENT N-1	72 033,07	72 033,07
TOTAL RECETTES	81 333,07	78 426,09

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL					
60611	52311	Eau et assainissement	Administration Génér. du CCAS	180,00	176,46
60611	6124	Eau et assainissement	MAISON INTERGENERATION	1 560,00	1 558,34
60611	5240	Eau et assainissement	Services communs	200,00	164,18
60612	52311	Electricité	Administration Génér. du CCAS	3 291,57	2 939,57
60612	5240	Electricité	Appartement	0,00	0,00
60612	6124	Electricité	MAISON INTERGENERATION	1 000,00	638,61
60613	6124	Chauffage	MAISON INTERGENERATION	1 920,00	1 917,44
60622	612	Carburant	Séniors	400,00	394,02
60623	612	Alimentation	Séniors	260,00	243,33
60631	52311	Fournitures techniques	Administration Génér. du CCAS	100,00	0,00
60632	612	Petit équipement	Séniors	200,00	198,00
60632	6124	Petit équipement	MAISON INTERGENERATION	300,00	225,49
6064	52311	Fournitures administratives	Administration Génér. du CCAS	750,00	697,14
611	02	Contrats prestations services	Administration Génér. du CCAS	570,00	560,45
611	5240	Contrats prestations services	Prévention jeunes	750,00	707,50
611	612	Contrats prestations services	Séniors	0,00	0,00
6132	52311	Locations immobilières	Administration Génér. du CCAS	22 400,00	22 391,79
6132	6124	Locations immobilières	MAISON INTERGENERATION	8 250,00	8 224,20
6135		Locations mobilières		100,00	63,00
614	5240	Charges locatives et de copropriété	Appartement	2 900,00	2 865,49
61551	612	Entretien et réparation véhicule	Séniors	65,00	65,00
6156	52311	Maintenance	Administration Génér. du CCAS	1 150,00	1 138,80
6156	6124	Maintenance	MAISON INTERGENERATION	350,00	294,00
6161	52311	Assurance Dommages aux biens	Administration Génér. du CCAS	150,00	132,67
6168	52311	Assurance auto	Administration Génér. du CCAS	250,00	238,00
6182	02	Document. générale & technique	Administration Génér. du CCAS	500,00	478,82
6184		Versement à des organismes de formations divers		3 000,00	2 975,00
6238				9 780,00	9 762,20
6247	612	Transports collectifs	Séniors	1 100,00	1 000,00
6251	612	Voyages et déplacements	Sortie Seniors	980,00	980,00
6257	6123	Réceptions	Repas des ainés	34 300,00	34 282,93
6261	612	Frais d'affranchissement	Séniors	1 150,00	1 148,16
6261	6123	Frais d'affranchissement	Repas des ainés	1 350,00	1 307,02
6262	612	Télécommunications	Séniors	100,00	88,46
6281	02	Concours et cotisations	Cotisation SMICA + UNCCA	3 000,00	2 972,00
6283	52311	Frais de nettoyage des locaux	Administration Génér. du CCAS	6 100,00	6 062,25
6283	6124	Frais de nettoyage des locaux	MAISON INTERGENERATION	2 400,00	2 336,31
62871	52311	Remboursement frais à la collectivité	Administration Génér. du CCAS	18 000,00	18 000,00
6288	612	Autres	Séniors	0,00	0,00
63512	5240	Taxes foncières	Appartement	850,00	780,00
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				129 706,57	128 006,63
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL					
6215	02	Personnel affecté à la collectivité de rattachement	Administration Génér. du CCAS	141 710,00	123 553,00
6455	02	Cotisations pour assurance du personnel	Administration Génér. du CCAS	2 690,00	2 681,37
6475	02	Médecine du travail, pharmacie	Administration Génér. du CCAS	200,00	0,00
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL				144 600,00	126 234,37
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	1 500,00	1 371,61
6562	5244	Aides	Aides Gaz	200,00	0,00
6562	5245	Aides	Aides Transports	0,00	0,00
6562	5246	Aides	Aides Loyers	1 050,00	1 050,00
6562	5247	Aides	Aides assurance	48,00	0,00
6562	5248	Aides	Aides diverses	2 200,00	2 192,62
6562	631	Aides	Aides cantine	300,00	293,76
6562	64	Aides	Aides crèches et garderies	200,00	63,20
6562	641	Aides	Aides ALAE et classes déco	0,00	0,00
6574	52312	Subvention de fonctionnement	Subvention RSO	60 033,00	60 033,00
658		Charges diverses de gestion courante		1 100,00	1 098,00
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				66 631,00	66 102,19
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	02	Autres charges exceptionnelles	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
673	02	Titres annulés sur exercices antérieurs	Administration Génér. du CCAS	100,00	0,00
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES				100,00	0,00
CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES					
022	022	Dépenses imprévues	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00	0,00
OPERATIONS REELLES				341 037,57	320 343,19
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE					
6811	01	Dotations aux amortissements	Administration Génér. du CCAS	5 500,00	5 379,63
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE				5 500,00	5 379,63
023	01	Virement à la section d'investissement	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE				5 500,00	5 379,63
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE					
TOTAL GENERAL				346 537,57	325 722,82

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES					
7038	05240			1 100,00	1 060,00
706	6121	Prestations	Participations ateliers	1 000,00	30,00
70848	52312	RSO	MAD personnel autres organismes	43 718,00	43 407,20
70878	52312	RSO	Remboursement de frais autres redevables	22 975,00	23 094,04
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES				68 793,00	67 591,24
CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74718	02	Participations Etat	Participations Etat	0,00	0,00
7473	02	Participations Départements	Participations Département	20 000,00	10 000,00
7474	02	Participations Communes	Participations Commune	237 060,00	237 060,00
7475	02	Participations Agglo	Participations Agglo	5 000,00	5 000,00
7478	612	Participations Autres organismes	Subvention Autres (sortie Séniors, ateliers,...)	3 000,00	2 000,00
CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				265 060,00	254 060,00
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	720,00	720,00
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				720,00	720,00
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7713	02	Libéralités, dons et legs	Administration Génér. du CCAS	0,00	214,00
7718	02	Autres produits exceptionnels	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
773	02	Annulation mandats exercices antérieurs	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
775	02	Produit des cessions	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
7788	02	Produits exceptionnels divers	Administration Génér. du CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				0,00	214,00
OPERATIONS REELLES				334 573,00	322 585,24
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE					
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE				0,00	0,00
OPERATIONS D'ORDRE				0,00	0,00
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				11 964,57	11 964,57
TOTAL GENERAL				346 537,57	334 549,81

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	02	Concessions et droits similaires, brevets, licences	CCAS	0,00	0,00
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				0,00	0,00
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	0,00	0,00
2158	6124	Autre installation, matériel outillage	Séniors	19 000,00	0,00
2183	52311	Matériel informatique	Epicerie Sociale	20 350,00	0,00
2184	6124	Autres immobilisations	Séniors	38 983,07	0,00
CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				78 333,07	0,00
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	52311	Constructions	Epicerie Sociale	0,00	0,00
CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				0,00	0,00
CHAPITRE 27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
274	01	Prêts	Avances remboursables	2 000,00	0,00
275	01	Dépôts et cautionnement versé	dépôt de garantie versé	0,00	0,00
CHAPITRE 27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES				2 000,00	0,00
OPERATIONS REELLES				81 333,07	1 000,00
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				0,00	0,00
TOTAL GENERAL				81 333,07	1 000,00

Nature	Fonction	Libellé	Détail	Voté	Réalisé
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
10224	10222	FCTVA	FCTVA	800,00	13,39
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				800,00	13,39
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
165	02	Dépôts et cautionnements reçus	Non ventilable	1 000,00	1 000,00
27		Autres immobilisations financières	Non ventilable	2 000,00	0,00
CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				3 000,00	1 000,00
OPERATIONS REELLES				3 800,00	1 013,39
CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE					
28183	01	Amortissement matériel	Non ventilable	2 100,00	2 067,03
28184	01	Amortissement mobilier	Non ventilable	500,00	447,00
28158	01	Autres installations, matériel et outillage	Non ventilable	350,00	342,60
2805	01	Licences, logiciels, droits similaires	Non ventilable	2 550,00	2 523,00
CHAPITRE 040 - OPERATIONS D'ORDRE				5 500,00	5 379,63
OPERATIONS D'ORDRE				5 500,00	5 379,63
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				72 033,07	72 033,07
TOTAL GENERAL				81 333,07	78 426,09