

BUDGET C.C.A.S.

COMPTE

ADMINISTRATIF 2020

Conseil d'Administration du 23 juin 2021



• Résultat de fonctionnement	0,00 €
• Résultat d'investissement	139 879,18 €
• Dépenses d'investissement engagées et reportées	4 654,42 €
• Recettes d'investissement reportées	0,00 €

LE FONCTIONNEMENT

- Dépenses de fonctionnement prévues 1 575 207,30 €
- Dépenses de fonctionnement réalisées 1 518 540,78 €
- Recettes de fonctionnement prévues 1 575 207,30 €
- Recettes de fonctionnement réalisées 1 518 540,78 €

LES PRINCIPAUX ÉCARTS DE DÉPENSES (en K€)

CHARGES A CARACTERE GENERAL

(chapitre 11 sauf lignes 6218, 6251, 6256)

- 20,8 K€

- Achats (lignes 60) - 5,3 K€
- Services extérieurs (lignes 61) - 4,9 K€
- Autres services extérieurs (62 et 63) - 10,6 K€

PERSONNEL

(chapitre 12 y compris lignes 6218, 6251, 6256)

- 15,6 K€

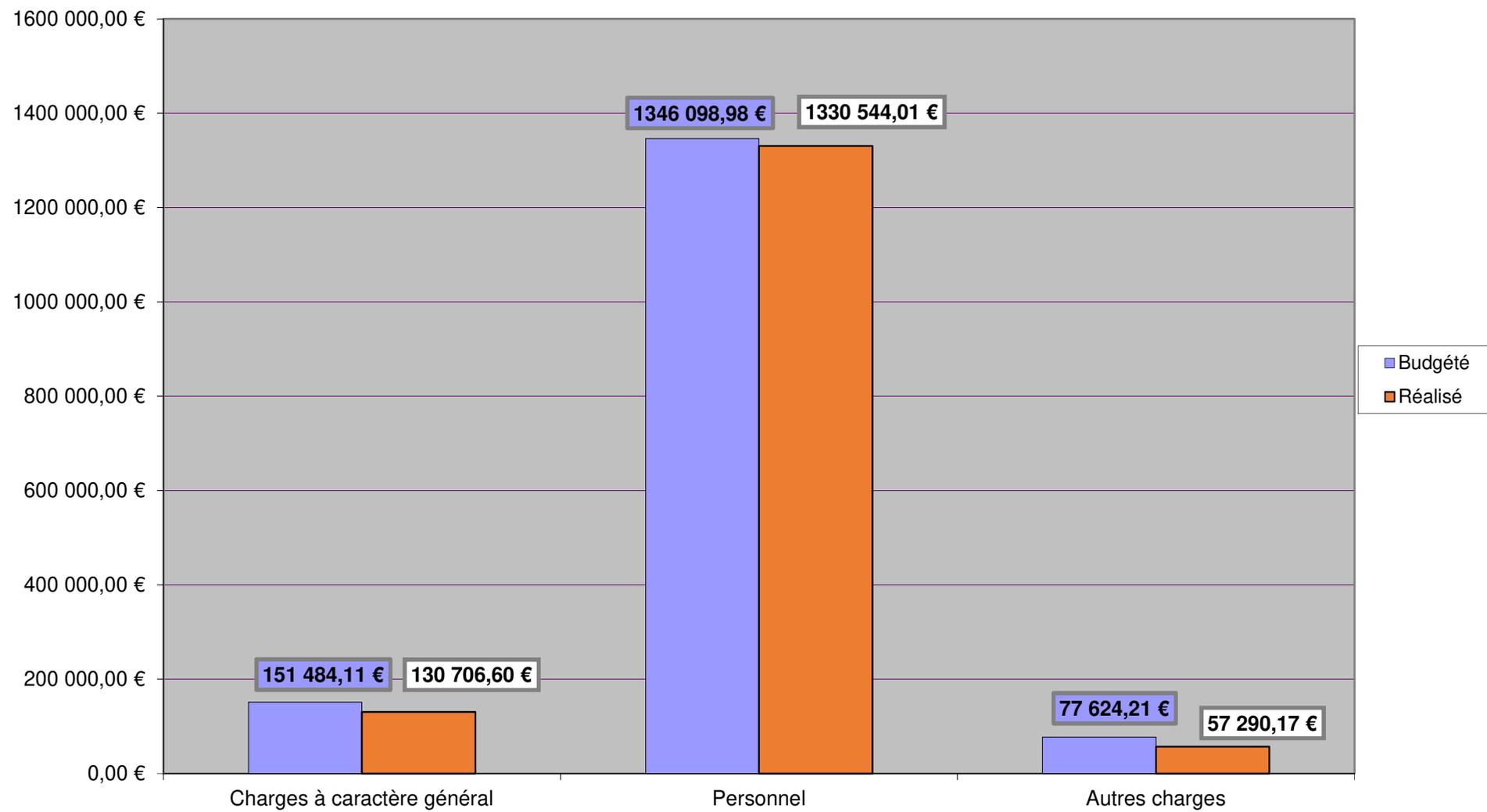
AUTRES CHARGES

- 20,3 K€

dont

- Aides directes aux personnes + FSL - 4,8 K€
- Subventions aux associations - 15,8 K€
- Cession fauteuil de bureau au CLIC (opération d'ordre) + 0,3 K€

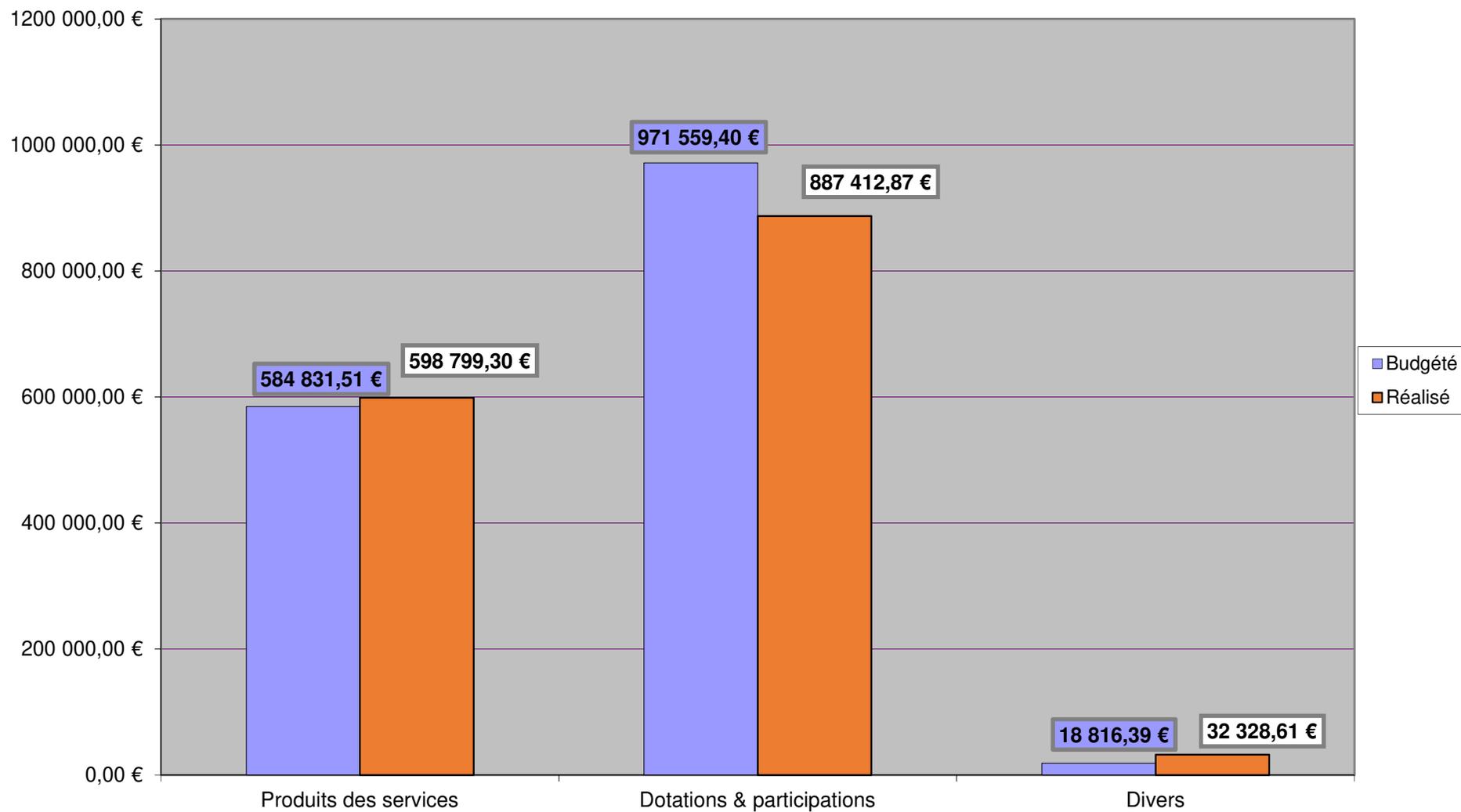
Dépenses de fonctionnement 2020



LES PRINCIPAUX ÉCARTS DE RECETTES (en K€)

PRODUITS DES SERVICES	+ 14 K€
• Aides ménagères :	+ 0,2 K€
• Portage de repas :	+ 5 K€
• Participation APA par le Conseil Départemental :	+ 8 K€
• Animations seniors :	- 1,3 K€
• Bienveilleur :	+ 2,2 K€
DOTATIONS & PARTICIPATIONS	- 84,1 K€
DIVERS	+ 13,5 K€
• Remboursements sur rémunérations du personnel :	+ 3,6 K€
• Concessions dans les cimetières :	- 0,3 K€
• Produits exceptionnels (dons, trop versé cotisations, cession fauteuil au CLIC) :	+ 2 K€
• Subvention Conseil Départemental (prime Covid19)	+ 8,4 K€

Recettes de fonctionnement 2020



L'INVESTISSEMENT

• Dépenses d'investissement prévues	148 030,95 €
• Dépenses d'investissement réalisées et engagées	6 751,77 €
• Recettes d'investissement prévues	148 030,95 €
• Recettes d'investissement réalisées	146 630,95 €

(avec report excédent 2019 : 125 948,60 €)

LES PRINCIPAUX ÉCARTS DE DÉPENSES (en K€)

ECART GLOBAL	- 141,3 K€
• Prêts aide sociale aux personnes	- 4,5 K€
• Autres immobilisations corporelles (électroménager)	- 0,5 K€
• Dépenses engagées reportées sur 2020	
▪ Matériel informatique : PC	- 1,4 K€
• Remboursement de cautions	- 0,4 K€
• Réserve d'équilibre : crédits non affectés	- 134,4 K€

LES PRINCIPAUX ÉCARTS DE RECETTES (en K€)

- Prêts aux personnes et cautions des logements temporaires - 1,4 K€
- Cession fauteuil de bureau au CLIC + 0,3 K€