

**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€**

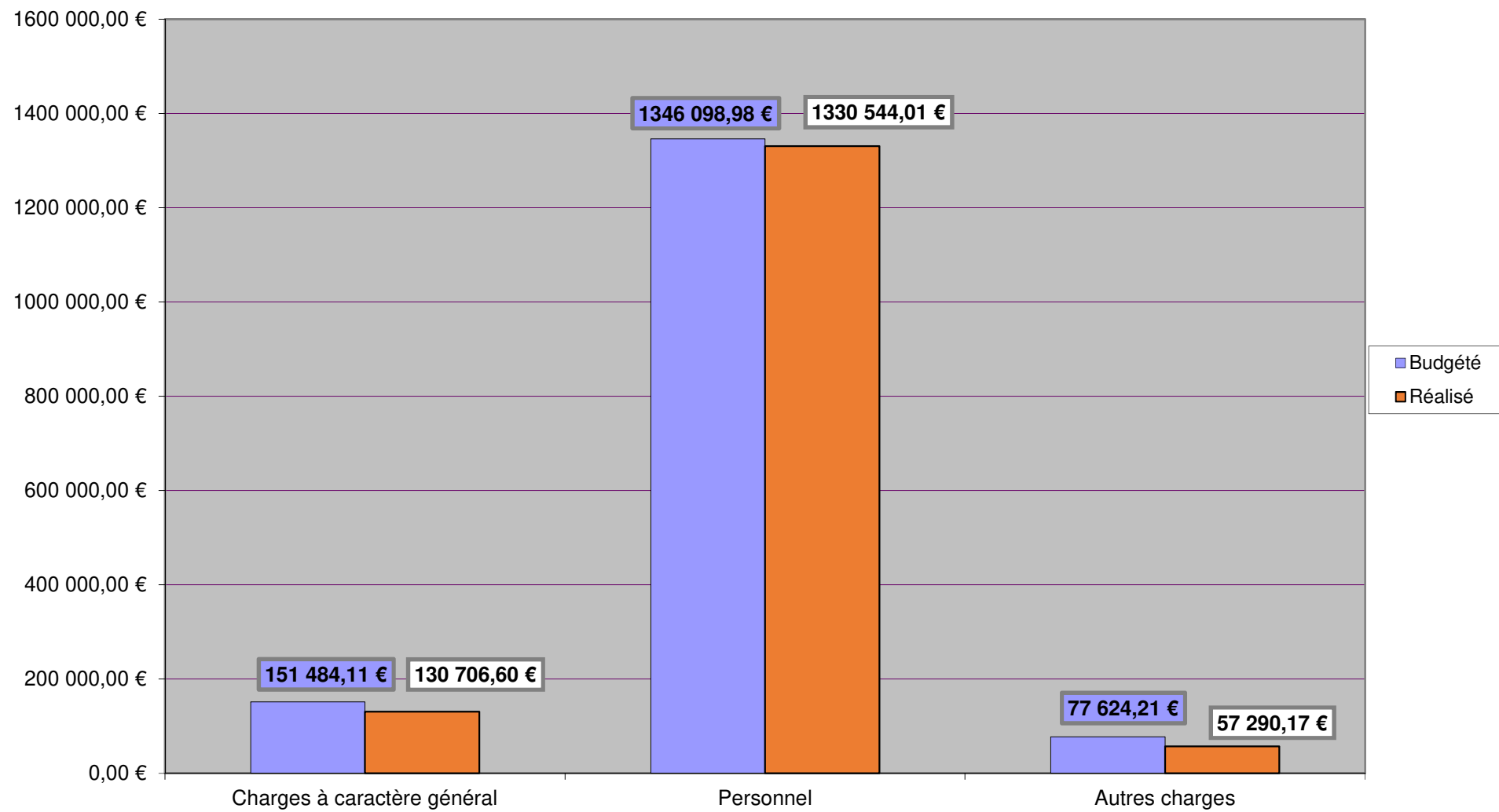
### **AUTRES CHARGES**

**- 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€

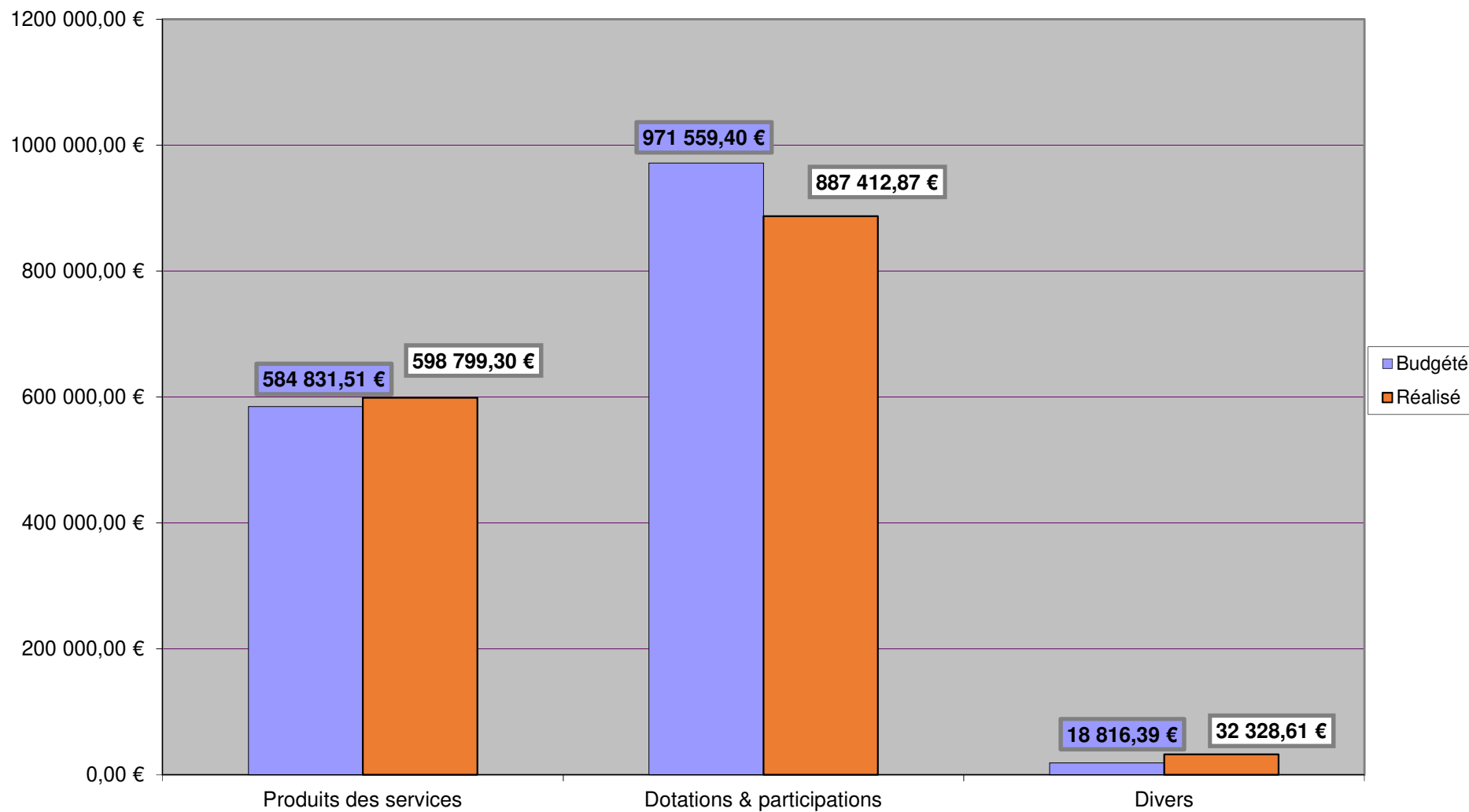
## Dépenses de fonctionnement 2020



## **LES PRINCIPAUX ÉCARTS DE RECETTES (en K€)**

<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>+ 14 K€</b>
• 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€
<b>DOTATIONS &amp; PARTICIPATIONS</b>	<b>- 84,1 K€</b>
<b>DIVERS</b>	<b>+ 13,5 K€</b>
• 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€)**

<b>ECART GLOBAL</b>	<b>- 141,3 K€</b>
• 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€