



## **INFORMATIONS FINANCIERES**

En application de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

### **COMPTE ADMINISTRATIF 2022** **BUDGET PRINCIPAL DU CCAS** **BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR**

Ce document, approuvé par le conseil d'administration avant le 30 juin 2023, rend compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année précédente.

Véritable bilan financier du CCAS, le compte administratif permet d'établir une analyse financière et d'apprécier l'écart entre les propositions de dépenses et de recettes adoptées lors du vote du budget primitif, et la réalité de leur exécution. A ce titre, son examen constitue un acte majeur de la vie communale.

## 1. BUDGET PRINCIPAL DU CCAS

Les résultats cumulés du budget principal du CCAS au titre de l'exercice 2022 s'établissent ainsi qu'il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
DEPENSES (en euros)	1 115 400.00 €	750 118.49 €
RECETTES (en euros)	1 115 400.00 €	877 062.18 €

Résultat exercice 2022 : 126 943.69 €  
 Résultat de clôture 2022 : + 327 655.05 €  
 (Report 2021 inclus)

SECTION D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE	RESTES A REALISER
DEPENSES (en euros)	162 200.00 €	15 957.02 €	770.00 €
RECETTES (en euros)	162 200.00 €	27 257.57 €	

Résultat exercice 2022 : + 11 300.55 €  
 Résultat de clôture 2022 : + 132 006.42 € hors restes à réaliser  
 (Report 2021 inclus)

### Structure du compte administratif

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
Chapitres	Montants	Chapitres	Montants
011 - Dépenses générales	336 957,40 €	70 - Produits de service	399 489,87 €
012 - Charges de personnel	262 522,59 €	74 - Dotations et participations	471 267,19 €
65 - Autres charges gestion courante	124 362,01 €	77 - Produits exceptionnels	6 305,12 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00 €		
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>728 842,00 €</b>	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>877 062,18 €</b>
022 - Dépenses imprévues	- €	002 - Report de résultat	200 711,36 €
042 - Opérations d'ordre entre section	21 276,49 €	042 - Opérations d'ordre entre sections	- €
<b>Total des dépenses</b>	<b>750 118,49 €</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>1 077 773,54 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT (hors restes à réaliser)			
Dépenses		Recettes	
Chapitres	Montants	Chapitres	Montants
20 - Immobilisations incorporelles	12 431,33 €	10- Dotations et fonds divers	5 981,08 €
21 - Immobilisations corporelles	3 525,69 €		
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>15 957,02 €</b>	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>5 981,08 €</b>
040 - Opérations d'ordre entre section	- €	001 - Report de résultat	120 705,87 €
		040 - Opérations d'ordre entre section	21 276,49 €
<b>Total des dépenses</b>	<b>15 957,02 €</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>147 963,44 €</b>

## 2. BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR

Les résultats cumulés du budget annexe de l'Accueil de Jour au titre de l'exercice 2022 s'établissent ainsi qu'il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
DEPENSES (en euros)	221 140.00€	211 004.82 €
RECETTES (en euros)	221 140.00 €	195 340.42 €

Résultat de clôture 2022 : - 15 664.40 €

### Structure du compte administratif

CHAPITRES	DEPENSES	DEPENDANCE	HEBERGEMENT	SOINS	TOTAL
O11	Dépenses générales	8 965,17 €	14 084,24 €	19 986,88 €	<b>43 036,29 €</b>
O12	Dépenses de personnel	46 421,15 €	38 300,94 €	78 170,93 €	<b>162 893,02 €</b>
O16	Dépenses afférentes à la structure	4 737,16 €	338,35 €	- €	<b>5 075,51 €</b>
	<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>60 123,48 €</b>	<b>52 723,53 €</b>	<b>98 157,81 €</b>	<b>211 004,82 €</b>

ARTICLES	RECETTES	DEPENDANCE	HEBERGEMENT	SOINS	TOTAL
O17	Produits de la tarification	49 981,25 €	50 210,30 €	95 148,87 €	<b>195 340,42 €</b>
O19	Produits financiers	- €	- €	- €	<b>- €</b>
	<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>49 981,25 €</b>	<b>50 210,30 €</b>	<b>95 148,87 €</b>	<b>195 340,42 €</b>

	<b>RESULTAT/SECTION</b>	<b>- 10 142,23 €</b>	<b>- 2 513,23 €</b>	<b>- 3 008,94 €</b>	<b>- 15 664,40 €</b>
--	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**La présente présentation jointe à la note de synthèse adressée à l'ensemble des membres du conseil d'administration accompagne le compte administratif figurant au nombre des pièces annexes remises aux administrateurs.**