



INFORMATIONS FINANCIERES

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 **BUDGET PRINCIPAL DU CCAS** **BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR**

Ce document, approuvé par le conseil d'administration avant le 30 juin 2024, 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 2023 s'établissent ainsi qu'il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
DEPENSES (en euros)	832 860.00 €	731 267.30 €
RECETTES (en euros)	832 860.00 €	475 157.85 €

Résultat exercice 2023 : - 256 109.45 €
 Résultat de clôture 2023 : + 71 545.60 €
 (Report 2022 inclus)

SECTION D'INVESTISSEMENT	PREVU	REALISE	RESTES A REALISER
DEPENSES (en euros)	174 700.00 €	27 432.32 €	1 818.48 €
RECETTES (en euros)	174 700.00 €	40 341.53 €	

Résultat exercice 2023 : + 12 909.21 €
 Résultat de clôture 2023 : + 144 915.63 € hors restes à réaliser
 (Report 2022 inclus)

Structure du compte administratif

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
Chapitres	Montants	Chapitres	Montants
011 - Dépenses générales	280 893,63 €	70 - Produits de service	368 537,56 €
012 - Charges de personnel	278 449,56 €	74 - Dotations et participations	84 740,55 €
65 - Autres charges gestion courante	133 270,46 €	75 - Autres produits de gestion courant	9 720,08 €
67 - Charges exceptionnelles	154,00 €	77 - Produits exceptionnels	12 159,66 €
Total des dépenses réelles	692 767,65 €	Total des recettes réelles	475 157,85 €
022 - Dépenses imprévues	- €	002 - Report de résultat	327 655,05 €
042 - Opérations d'ordre entre section	38 499,65 €	042 - Opérations d'ordre entre sections	- €
Total des dépenses	731 267,30 €	Total des recettes	802 812,90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT (hors restes à réaliser)			
Dépenses		Recettes	
Chapitres	Montants	Chapitres	Montants
20 - Immobilisations incorporelles	1 058,00 €	10- Dotations et fonds divers	1 841,88 €
204 - Subventions d'équipement versées	20 000,00 €		
21 - Immobilisations corporelles	6 374,32 €		
Total des dépenses réelles	27 432,32 €	Total des recettes réelles	1 841,88 €
040 - Opérations d'ordre entre section	- €	001 - Report de résultat	132 006,42 €
		040 - Opérations d'ordre entre section	38 499,65 €
Total des dépenses	27 432,32 €	Total des recettes	172 347,95 €

2. BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR

Les résultats cumulés du budget annexe de l'Accueil de Jour au titre de l'exercice 2023 s'établissent ainsi qu'il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT	PREVU	REALISE
DEPENSES (en euros)	233 300.00€	225 279.23 €
RECETTES (en euros)	233 300.00 €	196 423.05 €

Résultat de clôture 2023 : - 28 856.18 €

Structure du compte administratif

CHAPITRES	DEPENSES	DEPENDANCE	HEBERGEMENT	SOINS	TOTAL
O11	Dépenses générales	9 412,46 €	13 156,91 €	21 160,43 €	43 729,80 €
O12	Dépenses de personnel	52 910,43 €	39 820,56 €	88 217,67 €	180 948,66 €
O16	Dépenses afférentes à la structure	- €	600,77 €	- €	600,77 €
	FONCTIONNEMENT DEPENSES	62 322,89 €	53 578,24 €	109 378,10 €	225 279,23 €

ARTICLES	RECETTES	DEPENDANCE	HEBERGEMENT	SOINS	TOTAL
O17	Produits de la tarification	45 898,60 €	50 524,46 €	99 999,99 €	196 423,05 €
O19	Produits financiers	- €	- €	- €	- €
	FONCTIONNEMENT RECETTES	45 898,60 €	50 524,46 €	99 999,99 €	196 423,05 €

	RESULTAT/SECTION	- 16 424,29 €	- 3 053,78 €	- 9 378,11 €	- 28 856,18 €
--	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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.