

Compte administratif 2022

Centre Communal d'Action Sociale

LE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Chapitre 011 (charges à caractère générale) : 32 589,78 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
011	60623	Alimentation	689,47 €	1 163,40 €	142,95 €	3 141,76 €	2097,80%
	60632	Fournitures de petit équipement	893,83 €	847,18 €	1 659,54 €	3 778,64 €	127,69%
	611	Prestations de service	7 866,00 €	0,00 €	180,00 €	5 995,46 €	3230,81%
	6135	Location mobilière				3 186,00 €	
	6156	Maintenance	1 076,54 €	1 184,54 €	1 103,13 €	897,12 €	-18,68%
	6182	Documentation générale	152,01 €	152,01 €	0,00 €	155,00 €	
	6231	Annonces et insertions	841,20 €	984,00 €			
	6232	Fêtes et cérémonies	6 766,63 €	5 637,54 €	3 532,28 €	6 420,24 €	81,76%
	6236	Catalogues et imprimés			924,00 €	828,00 €	-10,38%
	6251	Voyages et déplacement	11 665,20 €	0,00 €		8 187,56 €	
	6257	Réceptions			282,60 €		-100,00%
	6281	Concours divers	203,49 €	203,49 €	208,12 €		-100,00%
	6288	Autres	640,00 €	8 466,00 €	60,46 €		-100,00%
TOTAL CHAPITRE 011			30 794,37 €	18 638,16 €	8 093,08 €	32 589,78 €	302,69%

Chapitre 012 (charges de personnel) : 22 270,00 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
012	6215	Personnel	42 660,92 €	20 404,26 €	0,00 €	22 270,00 €	
TOTAL CHAPITRE 012			42 660,92 €	20 404,26 €	0,00 €	22 270,00 €	

Les salaires et charges de l'agent qui gère le CCAS sont payés sur le budget de la Commune. Ceux-ci sont normalement remboursés en fin d'année par le budget du CCAS.

Chapitre 65 (charges de gestion courante) : 37 321,26 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
	6512	Droits d'utilisation - infor			324,00 €		
65	6561	Secours d'urgence	127,51 €	117,23 €	0,00 €	307,00 €	
	6562	Aides	12 339,38 €	13 715,00 €	13 014,27 €	19 212,90 €	47,63%
	6574	Subvention de fonctionnement	28 169,40 €	18 117,29 €	16 447,90 €	17 801,36 €	8,23%
TOTAL CHAPITRE 65			40 636,29 €	31 949,52 €	29 786,17 €	37 321,26 €	25,30%

Les secours se décomposent ainsi :

	2019	2020	2021	nbre de dossiers	2022	nbre de dossiers
AIDES FINANCIERES						
Loyer	10 358,71	1 939,15	4 665,55	6	4 046,24	6
Frais funéraires		2 275,00	1 004,00	2	2 250,00	2
Frais de santé	658,00					
Insertion professionnelle	1 450,00					
Transports	122,05					
Secours d'urgence	125,00	7 200,00	115,75	3	486,86	10
Aides diverses		4 882,08	4 351,00	8	9 100,00	11
Energies					2 634,75	5
Médiation familiale	528,00	480,00	240,00	2	552,00	6
Subventions aux associations	3 400,00	2 150,00	3 480,00	3		
Appels à projets	9 400,00					
SOUS TOTAL	26 041,76	18 926,23	13 856,30	24	19 069,85	40
DISPOSITIFS MIS EN PLACE A MORNANT						
kit bioéthanol	1 950,00	150,00				
Vélos à assistance électrique	2 650,00	6 500,00	8 200,00	48	8 390,58	63
pass'ton permis	538,66	360,00	1 937,97	3	1 397,04	7
passport junior inclusif	7 886,06	6 013,29	4 967,90	81	6 545,53	124
passport compétition	587,31	0,00			143,90	8
Classes découvertes					527,60	6
SOUS TOTAL	13 612,03	13 023,29	15 105,87	132	17 004,65	208
TOTAL	39 653,79	31 949,52	28 962,17	156	36 074,50	248

Chapitre	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Évolution 2022/2021
011 – charges à caractère général	30 794,37	18 638,16	8 093,08	32 589,78	302,69%
012 – charges de personnel	42 660,92	20 404,26	0,00	22 270,00	
65 – autres charges de gestion courante	40 636,29	31 949,52	29 786,17	37 321,26	25,30%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 091,58	70 991,94	37 879,25	92 181,04	143,35%
042 - Opérations d'ordre	0,00	0,00	2 153,00	2 685,00	24,71%
TOTAL DEPENSES 2021	114 091,58	70 991,94	40 032,25	94 866,04	136,97%

EN 2022, LES DEPENSES ONT AUGMENTE DE 136,97% PAR RAPPORT A 2021

Cette hausse s'explique par l'installation de défibrillateurs, la reprise des activités, le voyage séniors, le remboursement partiel des charges de personnel et des aides financières plus importantes.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Chapitre 70 (prestations de services) : 4 559,00 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
70	706	Prestations de services	7 401,41 €	0,00 €	615,00 €	4 559,00 €	641,30%
TOTAL			7 401,41 €	0,00 €	615,00 €	4 559,00 €	641,30%

Ces recettes correspondent aux participations des conjoints de moins de 70 ans au repas des ainés et aux inscriptions au voyage séniors.

Chapitre 74 (dotations et participations) : 77 000 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
74	7473	Subventions Département	4 000,00 €	2 000,00 €			
	7474	Subventions commune	80 000,00 €	70 980,00 €	80 000,00 €	75 000,00 €	-6,25%
	7478	Subventions autres				2 000,00 €	
TOTAL			84 000,00 €	72 980,00 €	80 000,00 €	77 000,00 €	-3,75%

Ces recettes 2022 ont été constituées par la subvention versée par la Commune et par la CARSAT pour le transport du voyage séniors.

Chapitre 77 (produits exceptionnels) : 2 818,70 €

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	évolution 2022/2021
77	7713	Libéralités reçues	50,00 €	0,00 €	517,80 €	2 818,70 €	444,36%
TOTAL			50,00 €	0,00 €	517,80 €	2 818,70 €	444,36%

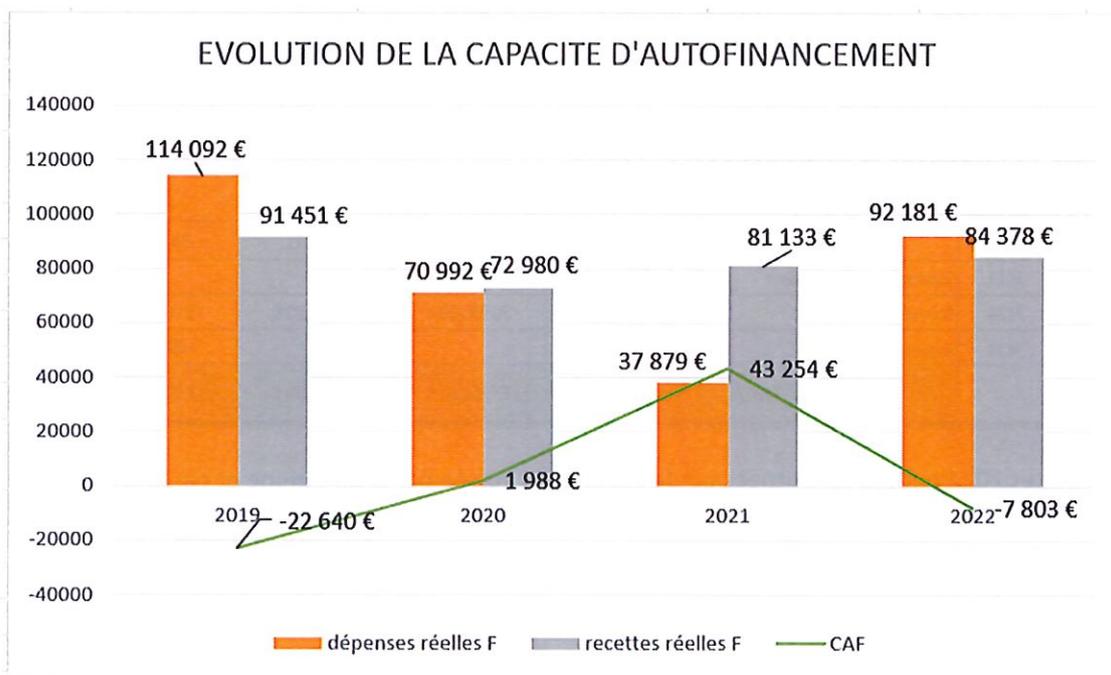
Les sommes reçues sont des dons.

Chapitre	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Évolution 2022/2021
70 – produits des services	7 401,41	0,00	615,00	4 559,00	641,30%
74 – dotations et participations	84 000,00	72 980,00	80 000,00	77 000,00	-3,75%
77 – produits exceptionnels	50,00	0,00	517,80	2 818,70	444,36%
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	91 451,41	72 980,00	81 132,80	84 377,70	4,00%
042 – opérations d'ordre entre sect	38 462,55	15 822,38	12 963,40	48 376,99	273,16%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	129 913,96	88 802,38	94 096,20	132 754,69	41,08%

EN 2022, LES RECETTES ONT AUGMENTE DE 41,08% PAR RAPPORT A 2021

Avec une hausse des dépenses réelles de fonctionnement de 143,35 % et une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 4 %, la capacité d'autofinancement est négative pour 2022.

Année	Dépenses réelles F	Recettes réelles F	CAF
2019	114 092 €	91 451 €	-22 640 €
2020	70 992 €	72 980 €	1 988 €
2021	37 879 €	81 133 €	43 254 €
2022	92 181 €	84 378 €	-7 803 €



L'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
204	20421	Biens mobiliers, matériels et études	0,00 €	0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2188	Autres immobilisations corporelles	1 992,00 €	0,00 €	7 980,00 €	
TOTAL			1 992,00 €	0,00 €	7 980,00 €	0,00 €
27	274	Prêts	6 772,72 €	0,00 €	0,00 €	4 001,68 €
TOTAL			6 772,72 €	0,00 €	0,00 €	4 001,68 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVEST			8 764,72 €	0,00 €	7 980,00 €	4 001,68 €
001	001	Solde d'exécution de la section d'Invest	4 040,56 €	0,00 €		871,96 €
TOTAL			4 040,56 €	0,00 €	0,00 €	871,96 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			12 805,28 €	0,00 €	7 980,00 €	4 873,64 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT :

chapitre	imputation	libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
27	274	Prêts	6 772,72 €	0,00 €	0,00 €	4 301,68 €
		TOTAL	6 772,72 €	0,00 €	0,00 €	4 301,68 €
		TOTAL RECETTES REELLES D'INVEST	6 772,72 €	0,00 €	0,00 €	4 301,68 €
001	001	solde d'exécution setion d'investissement		108,00 €	108,00 €	
040	280421	Privé - biens mobiliers			1 342,00 €	1 342,00 €
	28188	Autres			811,00 €	1 343,00 €
10	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	6 140,56 €	0,00 €	4 847,04 €	5 686,96 €
		TOTAL	6 140,56 €	108,00 €	7 108,04 €	8 371,96 €
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 913,28 €	108,00 €	7 108,04 €	12 673,64 €

EN CONCLUSION

Le compte administratif 2022 du CCAS se résume ainsi :

EXERCICE 2022 - Budget de la commune - Compte Administratif				
Libellés	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
<i>crédits inscrits au budget primitif</i>	12 400,00 €	12 400,00 €	141 400,00 €	141 400,00 €
Opérations de l'exercice	4 001,68 €	12 673,64 €	94 866,04 €	84 377,70 €
<i>taux de réalisation</i>	32,27%	102,21%	67,09%	59,67%
Résultat de l'exercice (N)		8 671,96 €	-10 488,34 €	
Résultat reporté (N-1)	871,96 €			48 376,99 €
Résultat de clôture (N-1 + N)		7 800,00 €		37 888,65 €
Restes à réaliser				
RESULTAT DEFINITIF (résultat de clôture + résultat des restes à réaliser		7 800,00 €		37 888,65 €