

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET CCAS

Section de fonctionnement

			Compte Administratif 2020	BP 2021	Compte Administratif 2021
DÉPENSES					
Chapitre 60	Achats non stockables ou non stockés		35 305,74 €	33 200,00 €	33 983,10 €
Chapitre 61	Services extérieurs		4 438,59 €	6 700,00 €	3 746,66 €
Chapitre 62	Autres services extérieurs		6 758,54 €	8 225,00 €	5 708,61 €
Chapitre 63	Impôts, taxes et versements assimilés		13 212,00 €	14 000,00 €	15 947,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante		12 955,48 €	20 500,00 €	19 494,76 €
Chapitre 66	Charges financières		10 587,76 €	9 092,98 €	8 259,12 €
Chapitre 68	Dotations aux amortissements et provisions		1 609,50 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement			93 454,81 €	
DEPENSES TOTALES			84 867,61 €	185 172,79 €	87 139,25 €
RECETTES					
Chapitre 70	Produits des services du domaine et ventes divers		32 590,60 €	32 709,00 €	35 075,25 €
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations		10 414,00 €	15 201,00 €	15 201,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante		117 297,29 €	118 300,00 €	118 642,53 €
Chapitre 77	Produits exceptionnels		2 431,00 €	0,00 €	6 808,00 €
Chapitre 78	Reprises sur amortissements et provisions		9 240,80 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 002	Excédent de fonctionnement reporté		17 293,87 €	18 962,79 €	18 962,79 €
RECETTES TOTALES			189 267,56 €	185 172,79 €	194 689,57 €
Excédent de Fonctionnement			104 399,95 €		107 550,32 €

Section d'investissement

DÉPENSES					
Chapitre 001	Déficit d'investissement reporté		68 120,98 €	81 155,16 €	81 155,16 €
Chapitre 16	Remboursement d'emprunts et dettes		81 360,20 €	84 000,00 €	83 643,26 €
Chapitre 13	Subventions		2 431,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 15	Provisions pour grosses réparations		9 240,80 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 21	Immobilisation corporelles		11 465,66 €	15 029,81 €	14 681,99 €
Chapitre 27	Prets			2 000,00 €	500,00 €
DEPENSES TOTALES			172 618,64 €	182 184,97 €	179 980,41 €
RECETTES					
Chapitre 10	Dotations fonds divers et réserves		89 853,98 €	88 730,16 €	89 231,16 €
Chapitre 28	Amortissement des immobilisations		1 609,50 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 021	Virement de la Section de fonctionnement		0,00 €	93 454,81 €	0,00 €
RECETTES TOTALES			91 463,48 €	182 184,97 €	89 231,16 €
Déficit d'investissement			-81 155,16 €		-90 749,25 €
Excédent global			23 244,79 €		16 801,07 €

C.C.A.S Dépenses Fonctionnement

		CA 2020	BP 2021	CA 2021
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 714,87 €	62 125,00 €	59 385,37 €
60	Achats	35 305,74 €	33 200,00 €	33 983,10 €
60623	Alimentation	34 971,30 €	32 500,00 €	33 983,10 €
60631	Fournitures d'entretien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60632	Matériels	334,44 €	700,00 €	0,00 €
61	Services Extérieurs	4 438,59 €	6 700,00 €	3 746,66 €
615221	Batiments	1 263,64 €	2 000,00 €	324,00 €
615228				861,02 €
61551	Entretien Matériel roulant	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
616	Prime d'Assurance	3 174,95 €	3 200,00 €	2 561,64 €
6182	Documentation générale et technique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6188	Autres frais divers	0,00 €	500,00 €	0,00 €
62	Autres Services Extérieurs	6 758,54 €	8 225,00 €	5 708,61 €
6232	Fêtes et Cérémonies	5 794,32 €	6 000,00 €	4 749,27 €
6233	Foires et Expositions	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6247	Transport Collectifs	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6251	Voyages et Déplacements	0,00 €	125,00 €	0,00 €
6262	Frais de Telecommunications	634,99 €	700,00 €	633,60 €
6281	Concours divers	329,23 €	400,00 €	325,74 €
63	Impôts, Taxes et Versements Assimilés	13 212,00 €	14 000,00 €	15 947,00 €
63512	Taxes Foncières	13 212,00 €	14 000,00 €	15 947,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 955,48 €	20 500,00 €	19 494,76 €
6562	Aides	1 814,26 €	1 500,00 €	754,00 €
6573	Autres Organismes	3 454,00 €	3 500,00 €	3 460,00 €
6574	Subventions personnes de droit privé	7 687,22 €	15 500,00 €	15 280,76 €
66	CHARGES FINANCIERES	10 587,76 €	9 092,98 €	8 259,12 €
6611	Intérêts Emprunts	11 791,83 €	10 000,00 €	9 508,77 €
661121	ICNE N	4 821,39 €	3 314,37 €	3 318,99 €
661122	ICNE N - 1	-6 275,46 €	-4 821,39 €	-4 821,39 €
668	Frais divers	250,00 €	600,00 €	252,75 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 609,50 €	0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amortissements et provisions	1 609,50 €	0,00 €	
	TOTAL	84 867,61 €	91 717,98 €	87 139,25 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		93 454,81 €	
	TOTAL	84 867,61 €	185 172,79 €	87 139,25 €

C.C.A.S Recettes de Fonctionnement

		CA 2020	BP 2021	CA 2021
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	32 590,60 €	32 709,00 €	35 075,25 €
70311	Concessions Cimetières	150,00 €	309,00 €	458,00 €
706	Redevances et Droits	32 440,60 €	32 400,00 €	34 617,25 €
74	Dotation, Subventions et Participations	10 414,00 €	15 201,00 €	15 201,00 €
744	FCTVA fonctionnement	414,00 €	201,00 €	201,00 €
7474	Commune	10 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
748	Autres et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits et Gestion Courante	117 297,29 €	118 300,00 €	118 642,53 €
752	Revenus des immeubles	117 297,29 €	118 300,00 €	118 642,53 €
77	Produits exceptionnels	2 431,00 €	0,00 €	6 808,00 €
7788	Produits exceptionnels	2 431,00 €		6 808,00 €
7875	Reprise sur provision pour grosses réparations	9 240,80 €		
002	Excédent de Fonctionnement Reporté	17 293,87 €	18 962,79 €	18 962,79 €
	TOTAL	189 267,56 €	185 172,79 €	194 689,57 €

C.C.A.S Dépenses et Recettes d'Investissement

		CA 2020	BP 2021	CA 2021
	DEPENSES	172 618,64 €	182 184,97 €	179 980,41 €
001	Résultat d'investissement reporté	68 120,98 €	81 155,16 €	81 155,16 €
16412	Emprunts	81 360,20 €	84 000,00 €	83 643,26 €
2138	Travaux Adina	11 465,66 €	15 029,81 €	11 595,39 €
1313	Subventions	2 431,00 €		
2158	Autres installations			3 086,60 €
274	Prets		2 000,00 €	500,00 €
15722	Provisions pour grosses réparations	9 240,80 €		
	RECETTES	91 463,48 €	182 184,97 €	89 231,16 €
10	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	89 853,98 €	88 730,16 €	89 231,16 €
10222	FCTVA	13 433,00 €	3 293,00 €	3 294,00 €
1068	Réserves	76 420,98 €	85 437,16 €	85 437,16 €
274	Prets			500,00 €
28	Amortissement des immobilisations	1 609,50 €	0,00 €	0,00 €
280411	Amortissement subvention d'équipement	1 609,50 €		
021	Virement de la Section de fonctionnement		93 454,81 €	

Vue d'ensemble du Compte Administratif CCAS 2021

Fonctionnement

Dépenses nouvelles

011 Charges à caractères générales	59 385,37 €
65 Autres charges de gestion courante	19 494,76 €
66 Charges financières	8 259,12 €
67 Charges exceptionnelles	
TOTAL DES DEPENSES REELLES	87 139,25 €
042 Dotations aux amortissements	0,00 €

TOTAL DES DEPENSES 87 139,25 €

Recettes nouvelles

70 Produits des services du domaine	35 075,25 €
74 Dotation, Subventions et Participations	15 201,00 €
75 Autres produits de Gestion Courante	118 642,53 €
77 Produits Exceptionnels	6 808,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	175 726,78 €

002 Excédent de fonctionnement reporté 18 962,79 €

TOTAL DES RECETTES 194 689,57 €

Excédent de fonctionnement 107 550,32 €

Investissement

Dépenses nouvelles + RAR

16 Remboursement d'emprunts et dettes	83 643,26 €
21 Immobilisations corporelles	14 681,99 €
274 Prêts	500,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES	98 325,25 €
001 Déficit d'investissement reporté	81 155,16 €

TOTAL DES DEPENSES 179 480,41 €

Recettes nouvelles + RAR

10 FCTVA	3 294,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES	3 294,00 €
10 réserves	85 437,16 €

TOTAL DES RECETTES 88 731,16 €

Déficit d'investissmeent -90 749,25 €

Excédent global 16 801,07 €