



C.C.A.S. CA du 31 mai 2024

Présentation du Compte Administratif 2023 du budget principal

Budget principal CCAS - Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Total Voté 2022	CA 2022	Total voté 2023	CA 2023	Taux d'exécution	Evol.% 2022/2023
002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 210 771.90		787 457.90	chapitre sans exécution budgétaire		
013 - Atténuations de charges	182 960.00	201 277.52	260 201.00	263 038.92	101.09%	30.68%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	351 108.00	361 902.74	130 033.00	122 568.63	94.26%	-66.13%
74 - Dotations et participations	5 452 910.00	5 466 339.21	5 873 786.00	5 988 324.30	101.95%	9.55%
75 - Autres produits de gestion courante	105 500.00	64 563.38	23 740.00	29 534.13	124.41%	-54.26%
77 - Produits exceptionnels	1 700.00	75 057.24	0.00	0.00	0.00%	-100.00%
TOTAL RECETTES RELLES	7 304 949.90	6 169 140.09	7 075 217.90	6 403 465.98	101.84%	3.80%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324.00	11 324.00	17 624.00	5 662.00	32.13%	-50.00%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	11 324.00	11 324.00	17 624.00	5 662.00	32.13%	-50.00%
TOTAL RECETTES	7 316 273.90	6 180 464.09	7 092 841.90	6 409 127.98	101.65%	3.70%

Budget principal CCAS - Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Total Voté 2022	CA 2022	Total voté 2023	CA 2023	Taux d'exécution	Evol.% 2022/2023
011 - Charges à caractère général	1 408 585.00	1 061 814.53	1 099 965.65	925 556.36	84.14%	-12.83%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 444 340.90	4 262 405.51	4 601 506.79	4 542 497.60	98.72%	6.57%
65 - Autres charges de gestion courante	1 289 111.00	1 059 178.85	1 185 749.35	903 841.72	76.23%	-14.67%
66 - Charges financières	18 412.00	14 118.10	20 543.00	20 238.52	98.52%	43.35%
67 - Charges exceptionnelles	928	298.94	23 973.11	15 677.37	65.40%	5144.32%
TOTAL DEPENSES REELLES	7 161 376.90	6 397 815.93	6 931 737.90	6 407 811.57	92.44%	0.16%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 897.00	228 135.27	161 104.00	158 748.99	98.54%	-30.41%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	154 897.00	228 135.27	161 104.00	158 748.99	98.54%	-30.41%
TOTAL DEPENSES	7 316 273.90	6 625 951.20	7 092 841.90	6 566 560.56	92.58%	-0.90%

Budget principal CCAS - Investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Total Voté 2022	CA 2022	Total voté 2023	CA 2023	Taux d'exécution*	Evol.% 2022/2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	291 204.35		175 678.02	Chapitre sans réalisation budgétaire		
024 - Produits des cessions d'immobilisations	72 500.00		0.00	Chapitre sans réalisation budgétaire		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	23 642.00	7 272.87	7 200.00	8 960.63	124.45%	23.21%
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 000.00	5 094.00	1 375.00	240.00	17.45%	-95.29%
TOTAL RECETTES RELLES	396 346.35	12 366.87	184 253.02	9 200.63	107.30%	-25.60%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 897.00	228 135.27	161 104.00	158 748.99	98.54%	-30.41%
TOTAL RECETTES D'ORDRE	154 897.00	228 135.27	161 104.00	158 748.99	98.54%	-30.41%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	551 243.35	240 502.14	345 357.02	167 949.62	98.98%	-30.17%

Budget principal CCAS - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Total Voté 2022	CA 2022	Total voté 2023	CA 2023	Taux d'exécution	Evol.% 2022/2023
16 - Emprunts et dettes assimilées	90 861.00	87 943.99	105 587.00	104 585.50	99.05%	18.92%
20 - Immobilisations incorporelles	226 650.00	180 094.68	42 000.00	30 452.40	72.51%	-83.09%
21 - Immobilisations corporelles	222 408.35	76 665.80	180 146.02	109 928.41	61.02%	43.39%
TOTAL DEPENSES RELLES	539 919.35	344 704.47	327 733.02	244 966.31	74.75%	-28.93%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 324.00	11 324.00	17 624.00	5 662.00	32.13%	-50.00%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 324.00	11 324.00	17 624.00	5 662.00	32.13%	-50.00%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	551 243.35	356 028.47	345 357.02	250 628.31	72.57%	-29.60%

Budget principal CCAS – Résultats

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Résultat de fonctionnement reporté	1 155 991,54	1 210 771,90	765 284,79	630 025,32
Résultat d'investissement reporté	347 839,73	291 204,35	175 678,02	92 999,33
Résultat de clôture	1 503 831,27	1 501 976,25	940 962,81	723 024,65
Résultat de l'exercice	-246 045,36	-1 855,02	-561 013,44	-240 111,27
Epargne brute (RRF - DRF)	12 001,27	206 968,71	-228 675,84	-4 345,59
Remboursement du capital de la dette	119 438,34	90 484,84	81 859,88	83 585,62
Epargne nette	-107 437,07	116 483,87	-310 535,72	-87 931,21