

## EXTRAIT DU COMPTE DE GESTION

## Résultats budgétaires de l'exercice

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 239,14	272 760,70	278 999,84
Titres de recette émis (b)		184 960,12	184 960,12
Réductions de titres (c)		405,60	405,60
Recettes nettes (d = b - c)		184 554,52	184 554,52
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 239,14	272 760,70	278 999,84
Mandats émis (f)		198 102,40	198 102,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		198 102,40	198 102,40
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		13 547,88	13 547,88

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2021

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	6 239,14				6 239,14
Fonctionnement	114 400,70		-13 547,88		100 852,82
<b>TOTAL I</b>	<b>120 639,84</b>		<b>-13 547,88</b>		<b>107 091,96</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>120 639,84</b>		<b>-13 547,88</b>		<b>107 091,96</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellés	Budget Primitif 2021	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Crédits consommés en %
<b>Charges à caractère général</b>	<b>186 110,00</b>	<b>167 304,93</b>	<b>18 805,07</b>	<b>90%</b>
Achats de fluide, énergie, fournitures...	57 550,00	55 910,24	1 639,76	97%
contrats de prestations, entretien, assurances...	51 060,00	59 613,70	-8 553,70	117%
Honoraires, affranchissement, télécom, réceptions, fêtes et cérémonies...	61 500,00	38 230,90	23 269,10	62%
Taxes	16 000,00	13 550,09	2 449,91	85%
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>49 300,70</b>	<b>28 715,41</b>	<b>20 585,29</b>	<b>58%</b>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 350,00</b>	<b>2 082,06</b>	<b>34 267,94</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>271 760,70</b>	<b>198 102,40</b>	<b>73 658,30</b>	<b>73%</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 760,70</b>	<b>198 102,40</b>	<b>74 658,30</b>	<b>73%</b>
<b>Virement à la section d'investissement (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>198 102,40</b>
--	-------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellés	Budget primitif 2021	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Ecart en %
Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	
Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 300,00	43 361,60	-2 061,60	105%
Dotations, subventions et participations	44 000,00	41 192,00	2 808,00	94%
Subventions de fonctionnement (CAF, Département, Commune)	44 000,00	41 192,00	2 808,00	94%
Autres produits de gestion courante	73 000,00	71 813,93	1 186,07	98%
Total des recettes de gestion courantes	158 300,00	156 367,53	1 932,47	99%
Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers			0,00	
Produits exceptionnels	60,00	28 130,00	-28 070,00	46883%
Total des recettes réelles de fonctionnement	158 360,00	184 497,53	-26 137,53	117%

+

R 002 RESULTAT REPORTE	114 400,70
------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	298 898,23
---	------------

# AFFECTATION DE RESULTAT 2021

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		114 400,70 €		6 239,14 €	0,00 €	120 639,84 €
Part affectée à investiss					0,00 €	0,00 €
Opérations de l'exercice	198 102,40 €	184 554,52 €	0,00 €	0,00 €	198 102,40 €	184 554,52 €
Totaux	198 102,40 €	298 955,22 €	0,00 €	6 239,14 €	198 102,40 €	305 194,36 €
Résultat de clôture		100 852,82 €		6 239,14 €		107 091,96 €
Besoin de financement			6 239,14 €			
Excédent de financement			0,00 €			
Restes à réaliser DEPENSES			0,00 €			
Restes à réaliser RECETTES			0,00 €			
Besoin total de financement			6 239,14 €			
Excédent total de financement						

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus en euros,

5° Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

	au compte 1068 (recette d'investissement)
100 852,82 €	au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

# BUDGET PRIMITIF 2022

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellés	Pour mémoire budget précédent	Réalisations CA 2021	Répartition	Propositions 2022	Répartition /t dépenses réelles	Evolution	Evolution en valeur
<b>Charges à caractère général</b>	<b>186 110,00</b>	<b>167 304,93</b>	<b>84,45%</b>	<b>187 960,00</b>	<b>67,54%</b>	<b>0,99%</b>	<b>1 850,00</b>
Achats de fluide, énergie, fournitures...	57 550,00	55 910,24	28,22%	59 550,00	21,40%	3,48%	2 000,00
contrats de prestations, entretien, assurances...	51 060,00	59 613,70	30,09%	63 560,00	22,84%	24,48%	12 500,00
Honoraires, affranchissement, télécom, réceptions, fêtes et cérémonies...	61 500,00	38 230,90	19,30%	50 850,00	18,27%	-17,32%	-10 650,00
Taxes	16 000,00	13 550,09	6,84%	14 000,00	5,03%	-12,50%	-2 000,00
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>49 300,70</b>	<b>28 715,41</b>	<b>14,50%</b>	<b>53 000,00</b>	<b>19,04%</b>	<b>7,50%</b>	<b>3 699,30</b>
<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 350,00</b>	<b>2 082,06</b>	<b>1,05%</b>	<b>36 350,00</b>	<b>13,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>271 760,70</b>	<b>198 102,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>277 310,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>2,04%</b>	<b>5 549,30</b>
<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 760,70</b>	<b>198 102,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>278 310,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,03%</b>	<b>5 549,30</b>
<b>Virement à la section d'investissement (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 042,82</b>			<b>3 042,82</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 042,82</b>			<b>3 042,82</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>281 352,82</b>
--	-------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellés	Pour mémoire budget précédent	Réalisations CA 2016	Répartition	Propositions 2022	Evolution %	Evolution en valeur
Atténuation de charges	0,00	0,00		0,00		0,00
Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 300,00	43 361,60	23,50%	45 000,00	8,96%	3 700,00
Dotations, subventions et participations	44 000,00	41 192,00	22,33%	62 500,00	42,05%	18 500,00
Subventions de fonctionnement (CAF, Département, Commune)	44 000,00	41 192,00	22,33%	62 500,00	42,05%	18 500,00
Autres produits de gestion courante	73 000,00	71 813,93	38,92%	73 000,00	0,00%	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>158 300,00</b>	<b>156 367,53</b>	<b>84,75%</b>	<b>180 500,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>22 200,00</b>
Produits financiers	0,00	0,00		0,00		0,00
Produits exceptionnels	60,00	28 130,00	15,25%	0,00		-60,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>158 360,00</b>	<b>184 497,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>180 500,00</b>	<b>13,98%</b>	<b>22 140,00</b>
Opérations d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Total des recettes</b>	<b>158 360,00</b>	<b>184 497,53</b>		<b>180 500,00</b>	<b>13,98%</b>	<b>22 140,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>100 852,82</b>
-------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>281 352,82</b>
--	-------------------

## CCAS - Budget investissement 2022

Dépenses			Recettes		
LIBELLE	Pour mémoire budget	Proposition 2022	LIBELLE	Pour mémoire budget	Proposition 2022
			EXCEDENT	6 239,14	6 239,14
DEFICIT	-		VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	-	3 042,82
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-		DOTAT° FONDS ET RESERVES		
IMMOBILISAT° INCORPORELLES	-	9 281,96	SUBVENT° D'INVESTISSEMENT	-	
Licence logiciel			EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	-	
IMMOBILISAT° CORPORELLES	-				
IMMOBILISAT° EN COURS	6 239,14				
	<u>6 239,14</u>	<u>9 281,96</u>		<u>6 239,14</u>	<u>9 281,96</u>