

ANNEXES FINANCIERES CCAS

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		13 547,88	13 547,88

72400 - CCAS DE WIMILLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	6 239,14				6 239,14
Fonctionnement	114 400,70				100 852,82
TOTAL I	120 639,84		-13 547,88	-13 547,88	107 091,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	120 639,84		-13 547,88		107 091,96

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellés	Budget Primitif 2021	Réalisé 2021	Ecart en valeur	Crédits consommés en %
Charges à caractère général	186 110,00	167 304,93	18 805,07	90%
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%
Charges de personnel et frais assimilés	49 300,70	28 715,41	20 585,29	58%
Autres charges de gestion courante	36 350,00	2 082,06	34 267,94	6%
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE	271 760,70	198 102,40	73 658,30	73%
Charges financières	0,00	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	0%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 760,70	198 102,40	74 658,30	73%
Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00		0,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00		0,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ	0,00			
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	198 102,40			

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 courante	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 REPORTÉ		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
 Excédent de financement
 Restes à réaliser DEPENSES
 Restes à réaliser RECETTES
 Besoin total de financement
 Excédent total de financement

6 239,14 €
0,00 €
0,00 €
6 239,14 €

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

100 852,82 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
 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
Charges à caractère général	186 110,00	167 304,93	84,45%	187 960,00	67,54%	0,99%	1 850,00
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
Charges de personnel et frais assimilés	49 300,70	28 715,41	14,50%	53 000,00	19,04%	7,50%	3 699,30
Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00			0,00
Autres charges de gestion courante	36 350,00	2 082,06	1,05%	36 350,00	13,06%	0,00%	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE	271 760,70	198 102,40	100,00%	277 310,00	99,64%	2,04%	5 549,30
Charges financières	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,36%	0,00%	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 760,70	198 102,40	100,00%	278 310,00	100,00%	2,03%	5 549,30
Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00%	3 042,82			3 042,82
Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00%	3 042,82			3 042,82
+							
R 002 RESULTAT REPORTÉ				0,00			
=							
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				281 352,82			

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
Total des recettes de gestion courante	158 300,00	156 367,53	84,75%	180 500,00	14,02%	22 200,00
Produits financiers	0,00	0,00		0,00		0,00
Produits exceptionnels	60,00	28 130,00	15,25%	0,00		-60,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	158 360,00	184 497,53	100,00%	180 500,00	13,98%	22 140,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des recettes	158 360,00	184 497,53		180 500,00	13,98%	22 140,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTÉ					100 852,82	
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					281 352,82	

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>