

C.C.A.S. DE SAINT NICOLAS D'ALIERMONT

Mairie – B.P.13 – 76510 Saint Nicolas d'Aliermont

Tél. : 02 35 85 80 11 – Fax : 02 35 85 60 08 – Mail : accueil@mairie-sna.fr

NOTE PRESENTATION RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE****REUNION DU 24 FEVRIER 2020**

XXXXXXXXXXXX

I – Compte de Gestion 2019

Conformément aux instructions budgétaires 2020 envoyées par la Préfecture, le compte de gestion doit être adopté avant le vote du compte administratif.

L'exemplaire du Compte de Gestion transmis par la Trésorerie d'Envermeu permet d'attester la conformité des comptes du Compte Administratif par rapport au Compte de Gestion du comptable public de la collectivité, établi par Monsieur Georges PEPIN, inspecteur des finances publiques.

II – Compte Administratif 2019**BUDGET PRINCIPAL CCAS - M14**

C.C.A.S.	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	995 703,11 €	931 323,59 €	-64 379,52 €	177 425,38 €	113 045,86 €
	Résultat de l'exécution du budget				113 045,86 €

En section de fonctionnement, le total des dépenses s'élève à 995 703.11 €, incluant les dépenses de personnel du service d'aide à domicile.

Le total des recettes s'élève à 931 323.59 €, incluant le remboursement des charges de personnel des aides à domicile et de l'agent mis à disposition du service paie de la commune depuis le 01/09/2018.

Fonctionnement Dépenses

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 765,00	38 473,38	89,96 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	846 300,00	811 457,00	95,88 %
022	DEPENSES IMPREVUES	69 725,38		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	156 110,00	145 247,38	93,04 %
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	700,00	525,35	75,05 %
	Somme :	1 115 600,38	995 703,11	

Fonctionnement Recettes

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
002	Excédent antérieur reporté	177 425,38		
013	ATTENUATION DE CHARGES	100,00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VEN	807 965,00	799 347,94	98,93 %
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	130 000,00	130 589,74	100,45 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00	2,03	20,30 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00	1 383,88	1383,88 %
	Somme :	1 115 600,38	931 323,59	

Le résultat de l'exercice 2019 est un déficit d'exploitation de : - **64 379.52 €**

Compte tenu de l'excédent antérieur de 177 425.38 €, le résultat cumulé au 31/12/2019 est de 113 045.86 € pour le budget C.C.A.S.

BUDGET ANNEXE CCAS-SAAD - M22

CCAS - SAAD	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	762 516,79 €	838 676,31 €	76 159,52 €	0,00 €	76 159,52 €
Résultat de l'exécution du budget					76 159,52 €

En section de fonctionnement, le total des dépenses s'élève à 762 516.79 €, incluant le remboursement des charges de personnel au budget principal CCAS.

Le total des recettes s'élève à 838 676.31 €, incluant la subvention du CCAS versée au budget annexe pour un montant de 145 000 €.

Fonctionnement Dépenses

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	DEP AFFER A L'EXPLOIT. COUR.	13 000,00	3 380,82	26,01 %
012	DEP AFFERENTES AU PERS	754 400,00	746 316,00	98,93 %
016	DEP AFFERENTES A LA STRUCTURE	18 700,00	12 819,97	68,56 %
Somme :		786 100,00	762 516,79	

Fonctionnement Recettes

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	620 000,00	672 560,31	108,48 %
018	AUTRES PROD RELATIFS A L'EXPL	166 100,00	166 116,00	100,01 %
Somme :		786 100,00	838 676,31	

Le résultat de l'exercice 2019 est un excédent d'exploitation de : **76 159.52 €**

Compte tenu qu'il s'agit de la première année de ce budget M22, le résultat cumulé au 31/12/2019 est de 76 159.52 € pour le budget annexe M22 C.C.A.S.-S.A.A.D.

Le solde disponible en trésorerie pour l'ensemble des deux budgets (CCAS et budget annexe SAAD) au 31/12/2019 s'élevait à 74 484.13 €, compte tenu des sommes restant à recevoir de la part des partenaires financiers de l'aide à domicile.

Le budget CCAS n'a aucun emprunt en cours. Le CCAS ne possède pas d'actif propre : il utilise les moyens mis à disposition par la Commune de Saint Nicolas d'Aliermont.

III – Affectation définitive du résultat 2019

Vu le compte administratif du budget CCAS de l'exercice 2019, et considérant les informations comptables, il est proposé d'affecter au budget primitif 2020 le résultat de clôture au 31/12/2019 de la section d'exploitation d'un montant de **113 045.86 €** comme suit :

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 113 045.86 €

Vu le compte administratif du budget annexe CCAS-SAAD de l'exercice 2019, et considérant les informations comptables, il est proposé d'affecter au budget primitif 2020 le résultat de clôture au 31/12/2019 de la section d'exploitation d'un montant de **76 159.52 €** comme suit :

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 76 159.52 €