

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU CCAS DE LA VILLE DE BAILLARGUES

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe a modifié l'article L.2313-1 du CGCT relatif à la publicité des budgets et comptes. Ainsi, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond donc à cette obligation.

Le Compte administratif 2019 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par le Centre Communal d'Action Sociale de la commune entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2019. Il est concordant avec le compte de gestion établi par le Trésorier.

Cette note est également disponible sur le site internet de la commune.

Section de fonctionnement :

Les **dépenses** réalisées en section de fonctionnement s'élèvent à 312 193,90 euros en 2019.

Dépenses	Montant réalisé en 2018	Montant réalisé en 2019
011 – Charges à caractère général	81 973,30 €	159 897.19 €
012- Charges de personnel	174 703,54 €	145 704.20 €
65 – Autres charges de gestion courante	2 000,54 €	2 387.62 €
66 – Charges financières		3 315.54 €
Total dépenses réelles	258 677,38 €	311 304.55 €
042- Opérations d'ordre	582,88 €	889.35 €
Total opération d'ordre	582,88 €	889.35 €
Total section fonctionnement	259 260,26 €	312 193.90 €

Les dépenses à caractère général ont augmentées par rapport à 2018 car les activités mises en œuvre dans le cadre du dispositif YAPADAJ ont été plus importantes.

Les **recettes** totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 365 317,44 euros au compte administratif 2019.

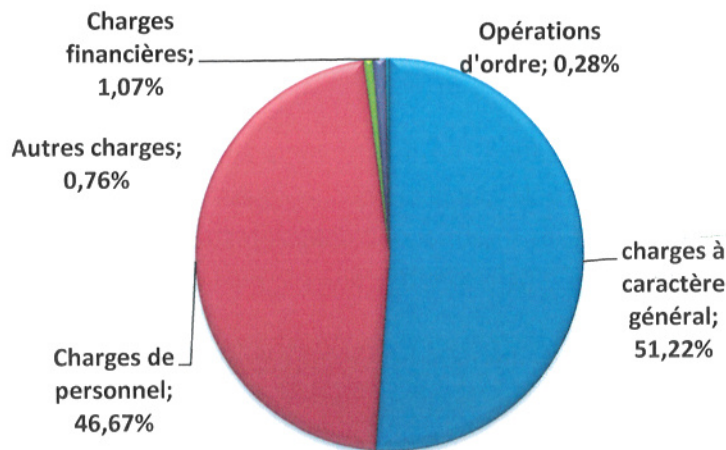
Recettes	Montant réalisé en 2018	Montant réalisé en 2019
013 – Atténuation de charges	5 562,53 €	18 395.87 €
70 – Produits de service	7 842,16 €	5 205.52 €
74 – Dotations et participations	246 540,00 €	300 000.00 €
75 – Autres produits gestion courante	20 871,41 €	41 345.16 €
76 – produits financiers		1.89 €
77 – Produits exceptionnels	7 150,00 €	369.00 €
Total section fonctionnement	287 966,10 €	365 317.44 €

Les atténuations de charges ont augmenté du fait du remboursement agent bénéficiant d'une décharge d'activités qui a été versé sur l'exercice 2019.

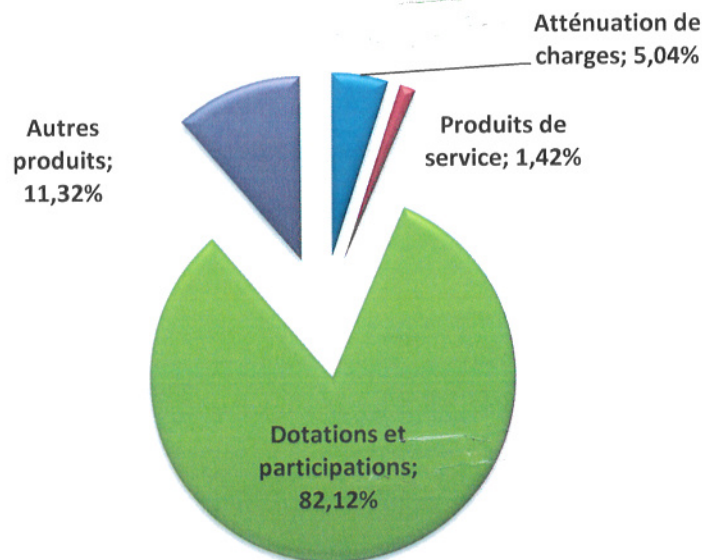
La subvention par la ville au CCAS est également en nette augmentation (+53 460€, soit +21.70%).

Le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2019 présente un excédent de 53 123,54 euros.

Dépenses de fonctionnement 2019



Recettes de fonctionnement 2019



Section d'investissement :

En 2019, les recettes d'investissement sont composées du report de l'excédent de fonctionnement, du FCTVA, des amortissements et de subventions pour la reconstruction de l'EHPAD.

En 2019, les dépenses d'investissement à constater sont le solde d'exécution de la section d'investissement, les travaux pour le projet de construction de l'EHPAD et du mobilier de bureau.

Le résultat de la section d'investissement pour 2019 présente un déficit de 1 194 371 31 euros, les restes à réaliser s'élèvent à 6 211 375.47€ en dépenses et à 7 754 313€ en recettes.

Le résultat total d'investissement avec les restes à réaliser présente donc un déficit de 348 566.22€.