

# CCAS Conseil d'Administration

## Présentation du compte administratif de l'exercice 2020



**BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES « SERVICE D'AIDE A DOMICILE » ET  
« RESIDENCE AUTONOMIE LA FONTAINE »**

Direction des Finances

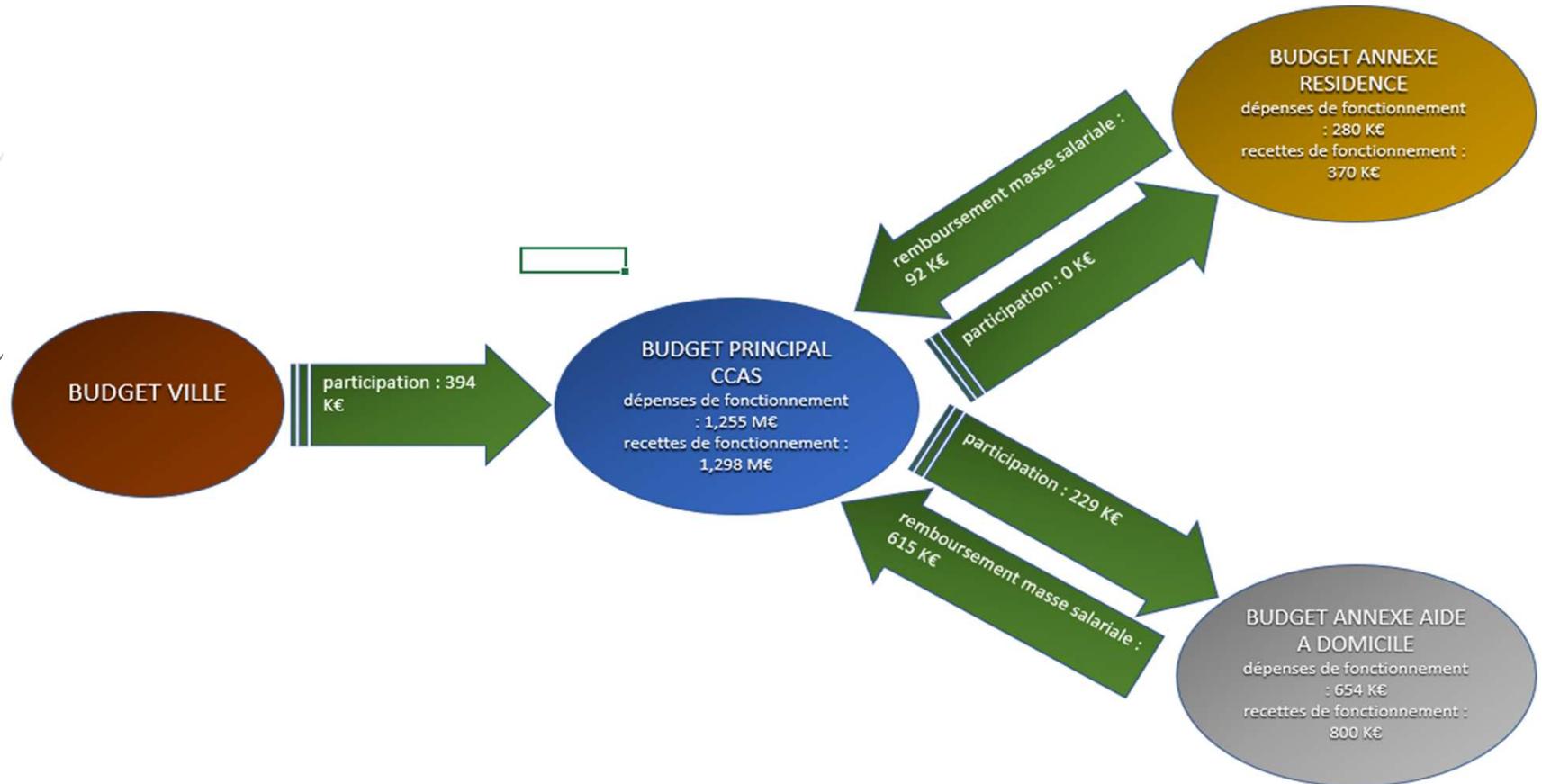
Présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, au sens de l'article L.2313-1 du CGCT.

# Présentation du compte administratif de l'exercice 2020

## ► SOMMAIRE :

- Masses budgétaires 2020
- Les résultats du CA 2020
- Evolutions CA 2019 / CA 2020 (après retraitement des flux entre budgets)
- La section de fonctionnement (après retraitement des flux entre budgets)

# Les masses budgétaires 2020



# Résultats du compte administratif 2020

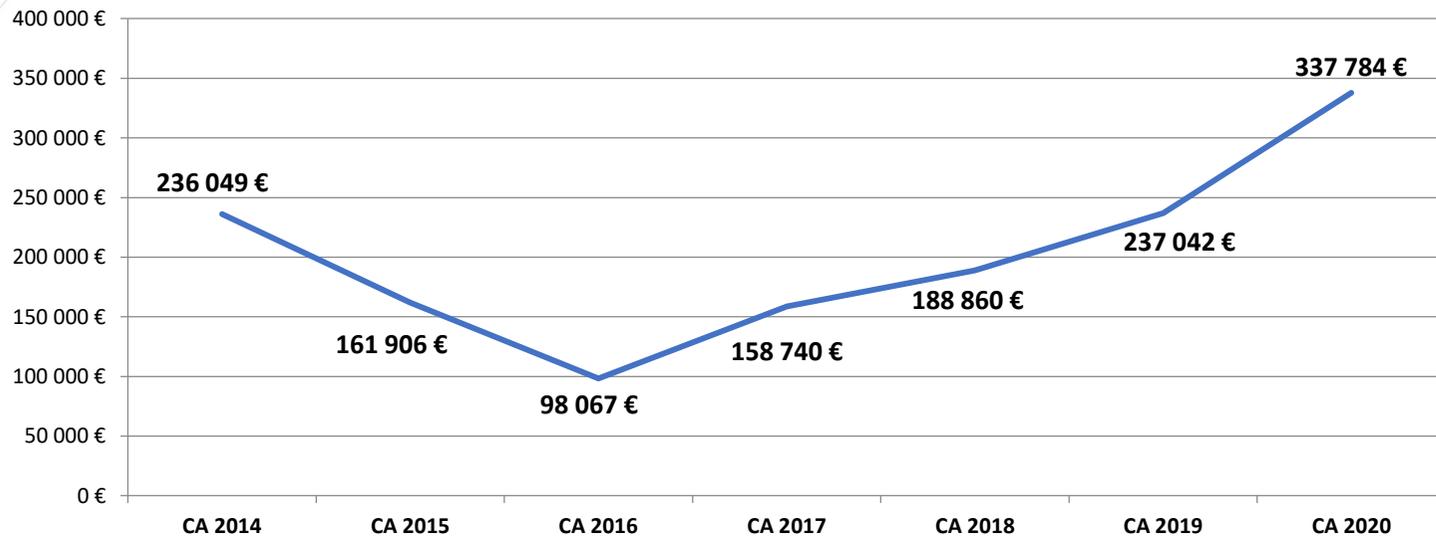
Budget principal CCAS	Fonctionnement	Investissement	Total général
Recettes	1 298 248,49 €	38 095,28 €	1 336 343,77 €
Dépenses	1 255 217,87 €	2 481,85 €	1 257 699,72 €
<b>Résultat (Rec. - Dép.)</b>	<b>43 030,62 €</b>	<b>35 613,43 €</b>	<b>78 644,05 €</b>

Budget annexe aide à domicile	Fonctionnement	Investissement	Total général
Recettes	800 077,85 €	3 450,26 €	803 528,11 €
Dépenses	654 462,56 €	0,00 €	654 462,56 €
<b>Résultat (Rec. - Dép.)</b>	<b>145 615,29 €</b>	<b>3 450,26 €</b>	<b>149 065,55 €</b>

Budget annexe résidence autonomie	Fonctionnement	Investissement	Total général
Recettes	370 138,17 €	22 870,20 €	393 008,37 €
Dépenses	280 461,90 €	2 472,23 €	282 934,13 €
<b>Résultat (Rec. - Dép.)</b>	<b>89 676,27 €</b>	<b>20 397,97 €</b>	<b>110 074,24 €</b>

# Evolution du résultat de clôture

Résultat de clôture consolidé (hors restes à réaliser)



RESULTAT DE CLOTURE consolidé CCAS + SAAD + RA	2016	2017	2018	2019	Evolution 2018/19	2020	Evolution 2019/20
Fonctionnement	71 627,78 €	125 584,57 €	140 224,25 €	186 893,37 €	33,3%	278 322,18 €	48,9%
Investissement	26 438,87 €	33 155,18 €	48 635,68 €	50 148,77 €	3,1%	59 461,66 €	18,6%
<b>RESULTAT CONSOLIDE</b>	<b>98 066,65 €</b>	<b>158 739,75 €</b>	<b>188 859,93 €</b>	<b>237 042,14 €</b>	<b>25,5%</b>	<b>337 783,84 €</b>	<b>42,5%</b>
Solde des Restes à Réaliser (RAR)	0,00 €	0,00 €	-6 270,00 €	-1 129,84 €	-82,0%	-961,48 €	-14,9%
<b>RESULTAT CONSOLIDE + solde RAR</b>	<b>98 066,65 €</b>	<b>158 739,75 €</b>	<b>182 589,93 €</b>	<b>235 912,30 €</b>	<b>29,2%</b>	<b>336 822,36 €</b>	<b>42,8%</b>

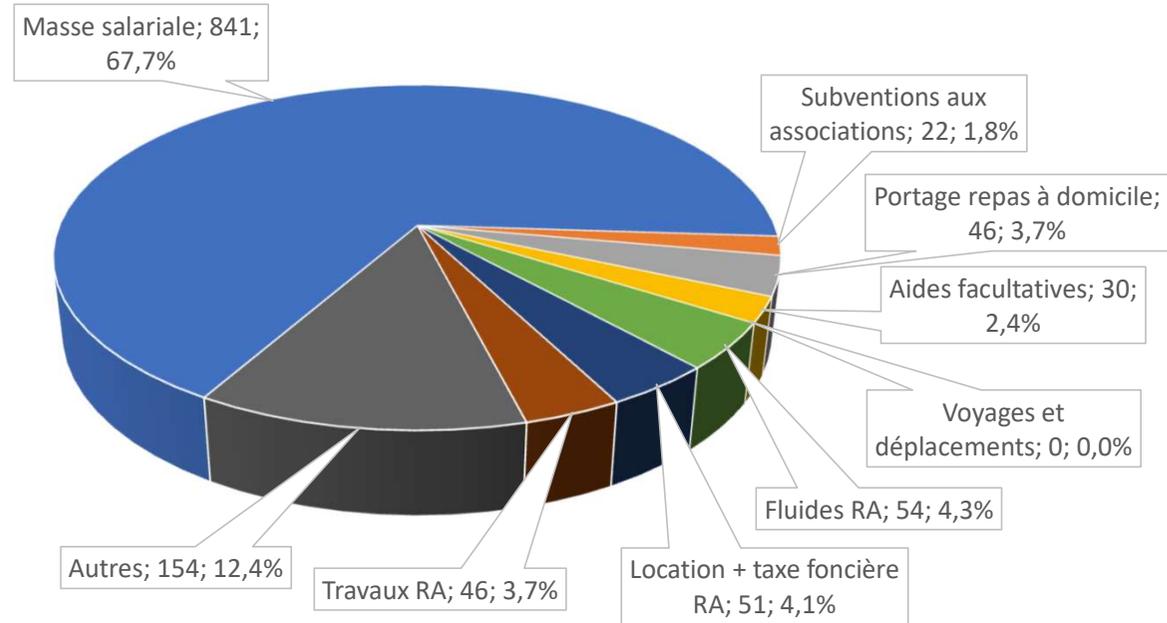
## Evolutions CA 2019 / CA 2020

(avec retraitement des flux en D/R, et ventilation de la masse salariale, entre les différents budgets du CCAS)

Section	CA 2018 (€)	CA 2019 (€)	CA 2020 (€)	Evolution (%)	Evolution (€)
<b>Dépenses de fonctionnement :</b>	<b><u>1 113 591</u></b>	<b><u>1 182 469</u></b>	<b><u>1 254 487</u></b>	<b><u>6,1%</u></b>	<b><u>72 018</u></b>
Budget principal	288 223	344 343	300 821	-12,6%	-43 522
Aide à domicile	588 943	595 341	658 989	10,7%	63 648
Résidence autonomie	236 425	242 786	294 677	21,4%	51 892
<b>Recettes de fonctionnement :</b>	<b><u>1 253 815</u></b>	<b><u>1 369 363</u></b>	<b><u>1 532 809</u></b>	<b><u>11,9%</u></b>	<b><u>163 447</u></b>
Budget principal	490 883	634 774	591 803	-6,8%	-42 971
Aide à domicile	455 735	427 087	570 868	33,7%	143 781
Résidence autonomie	307 197	307 502	370 138	20,4%	62 636
<b>Résultat de fonctionnement consolidé :</b>	<b><u>140 224</u></b>	<b><u>186 893</u></b>	<b><u>278 322</u></b>	<b><u>48,9%</u></b>	<b><u>91 429</u></b>
dont résultat budget principal	202 660	290 431	290 983	0,2%	551
dont résultat aide à domicile	-133 207	-168 254	-88 121	-47,6%	80 133
dont résultat résidence autonomie	70 772	64 716	75 461	16,6%	10 744

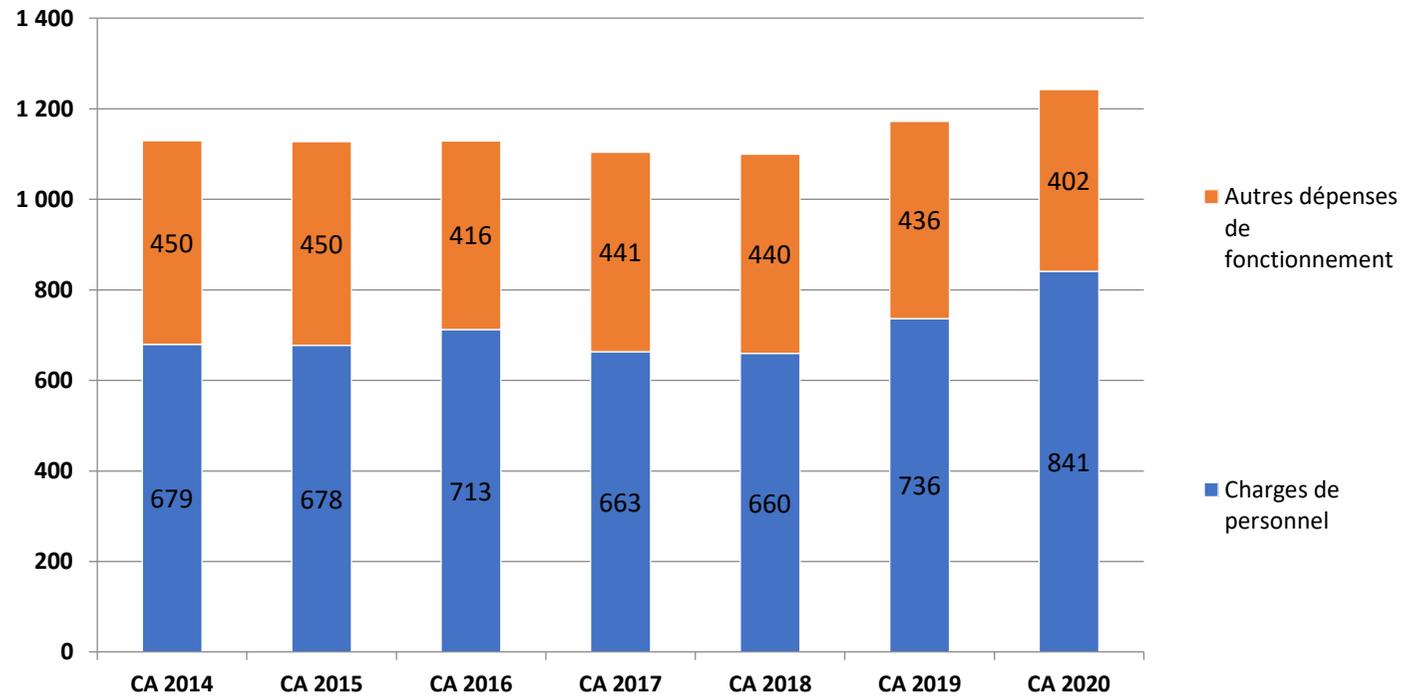
# CA 2020 – Dépenses réelles de fonctionnement consolidées : 1 243 K€ (après retraitement des flux entre budgets)

En K€ et % du total



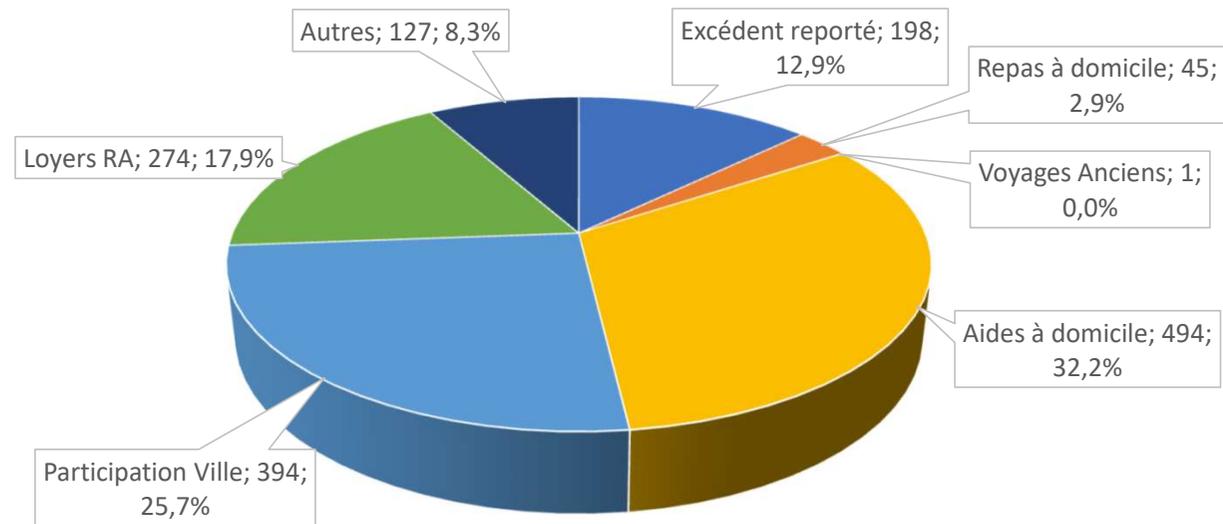
# Evolution des dépenses réelles de fonctionnement consolidées (après retraitement des flux entre budgets)

En K€



# CA 2020 – Recettes réelles de fonctionnement consolidées : 1 533 K€ (après retraitement des flux entre budgets)

En K€ et % du total



# Evolution des recettes réelles de fonctionnement consolidées (après retraitement des flux entre budgets)

En K€

