

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF C.C.A.S 2015

1 Présentation synthétique

En €	Réalisé 2014	Budget 2015	Réalisé 2015	R/B
Dépenses	1 192 177	1 289 546	1 260 696	98 %
Recettes	1 180 094	1 265 000	1 270 844	101 %
Excédent reporté n-1	36 629	24 546	24 546	
Excédent	24 546		34 694	

L'excédent 2015 s'élève donc à 34 693 euros.

2 Analyse de l'exécution

2.1 Dépenses

- Chapitre 011 (charges)

réalisé	budget	écart
295	299.5	-4.5

- Article 604 (prestations) : 171 k€ pour 142 k€ **(+ 29 k€)**
 - ✓ crèche familiale : 106 k€ pour 86 k€ + 20 k€
(augmentation du nombre d'heures par enfant et hausse du coût horaire)
 - ✓ ALSH sorties 4.7 k€ pour 5 k€
(moins de sorties notamment le mercredi)
 - ✓ anciens 58 k€ pour 49 k€ + 9 k€
(pour le portage des repas 46 k€ pour 38 k€ et pour les sorties 9 k€ pour 11 k€)
- article 60623 (alimentation) 11.5 k€ pour 14 k€
- article 60632 (fournitures équipement) 7.4 k€ pour 9 k€
- article 6068 (autres matières) 16 k€ pour 17 k€
- article 611 (contrats) 56 k€ pour 78 k€ - 22 k€
 - (repas ALSH/MAC 21 k€ pour 27 k€ - 6 k€)
 - (goûters 20 k€ pour 17 k€ + 3 k€)
 - (Croix Rouge 11 k€ pour 27 k€ fin du partenariat - 16 k€)
- article 6184 (formations) 0.6 k€ pour 2 k€
- article 6232 (repas des anciens) 12 k€ pour 16 k€
- article 6247 (transport) 8 k€ pour 7 k€

- Chapitre 012 (charges de personnel)

réalisé	budget	écart
955	963	-8

- Chapitre 65 (autres charges)

réalisé	budget	écart
11	14	-3

- article 6562 (aides) 6 k€ pour 9 k€ - 3 k€
- article 6574 (subventions) 5 k€ pour 5 k€

- Chapitre 67 (charges exceptionnelles)

réalisé	budget	écart
0	0.4	-0.4

- chapitre 022 (dépenses imprévues)

réalisé	budget	écart
0	13	-13

Il n'a pas été besoin d'y faire appel.

2.2 Recettes

- Chapitre 013 (atténuations de charges)

réalisé	budget	écart
5	24	-19

Remboursement sur rémunérations
(pas de congés maternité et maladie uniquement les remboursements de pôle emploi)

- Chapitre 70 (produit des services)

réalisé	budget	écart
48	37	+11

- article 7031 (concessions cimetière) 3 k€ pour 2 k€
- article 706 (prestations de services) 45 k€ pour 35 k€ + 10 k€
(+ 8 k€ portage repas + 2 k€ voyage ANCV)

- Chapitre 74 (dotations)

réalisé	budget	écart
1 213	1 198	+15

- article 7473 (subv département) 9 k€ pour 9 k€
- article 7478 (CAF) 183 k€ pour 169 k€
- article 748 (autres participations) 1 k€ pour 0 k€ (convention d'aide sociale avec la Lyonnaise des Eaux)

- Chapitre 77 (produits exceptionnels)

réalisé	budget	écart
4	6	-2