



Ville de Gonfaron

CA  
2021

Note de présentation  
brève et synthétique  
du compte  
administratif 2021

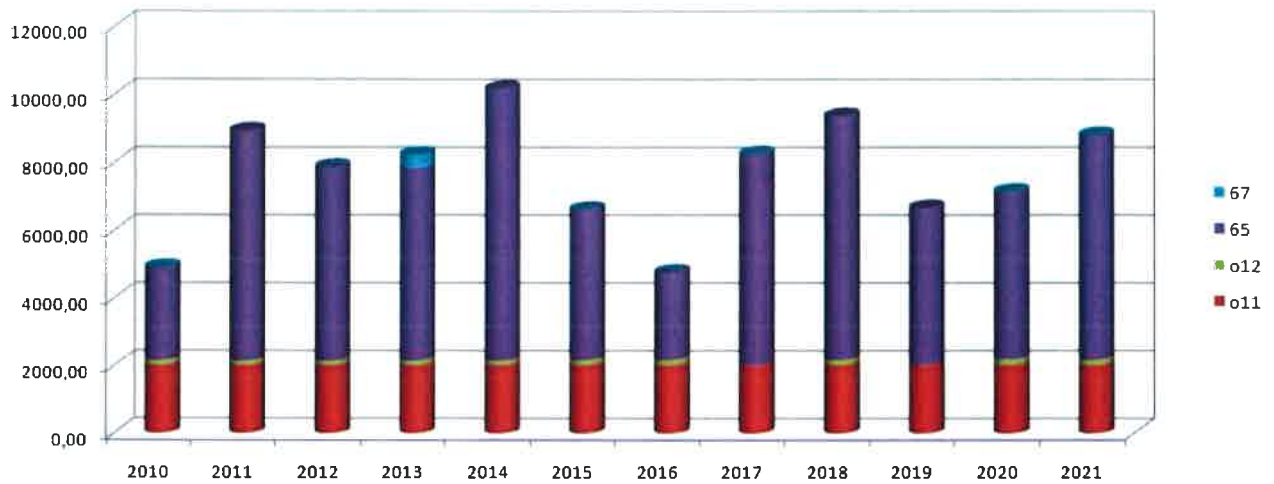
# CCAS de Gonfaron



# Sommaire

I.	Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre .....	3
II.	Balance générale comparative du budget et des réalisations.....	4
III.	Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement - Dépenses.....	5
IV.	Vue d'ensemble par fonction- Dépenses.....	6
V.	Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement – Recettes.....	7

# I. Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

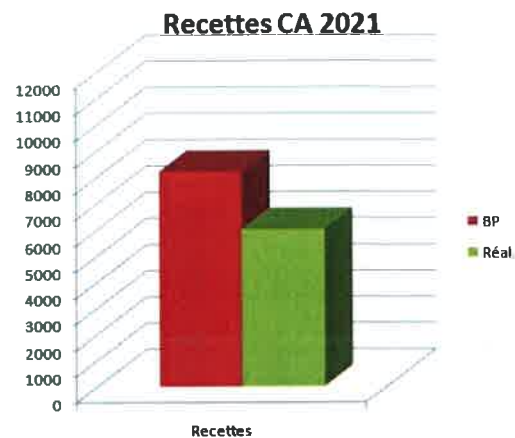
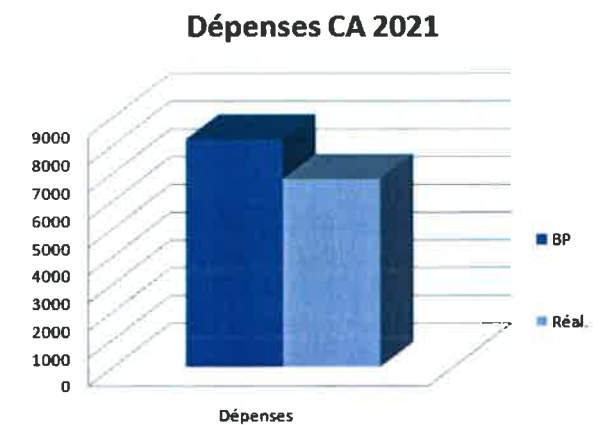


Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - Gonfaron - Budget CCAS

Chapitre	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
o11	827,46	1375,14	954,01	974,13	1017,61	1048,25	1108,11	145,00	149,00	0,00	0,00	0,00
o12	153,00	136,00	136,00	144,00	144,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	180,00	171,00
65	2744,64	6787,77	5723,89	5674,46	8012,62	4440,95	2587,65	6232,93	7192,26	4644,14	4944,27	6620,21
67	0,00	0,00	0,00	394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A noter la disparition totale des dépenses au chapitre 011, qui correspondaient à des abonnements et des revues spécialisées.

## II. Balance générale comparative du budget et des réalisations



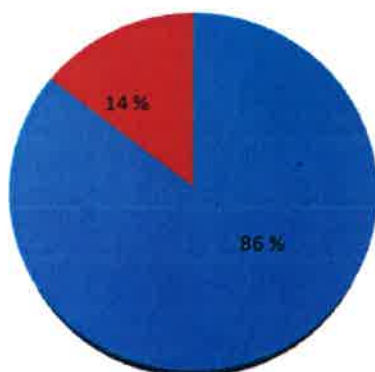
Balance générale - Dépenses								
DEPENSES	BP	BS	DM/VC	Total Budget	Réal.	% Réal.	Eng+Encours	% Réal+ Eng
Total dépenses de fonctionnement	8 213,17 €	- €	- €	8 213,17 €	6 791,21 €	82,69	- €	82,69

Balance générale - Recettes								
RECETTES	BP	BS	DM/VC	Total Budget	Réal.	% Réal.	Eng+Encours	% Réal+ Eng
Total de fonctionnement	8 213,17	- €	- €	8 213,17 €	6 004,96 €	73,11	- €	73,11

### III. Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement - Dépenses

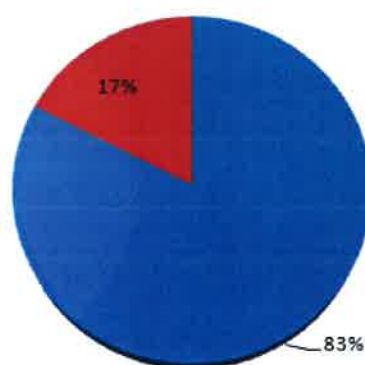
#### 012 - Charges de personnel et frais assimilés

■ % Dépenses réalisées ■ % Budget restant



#### 065 - Autres charges de gestion courante

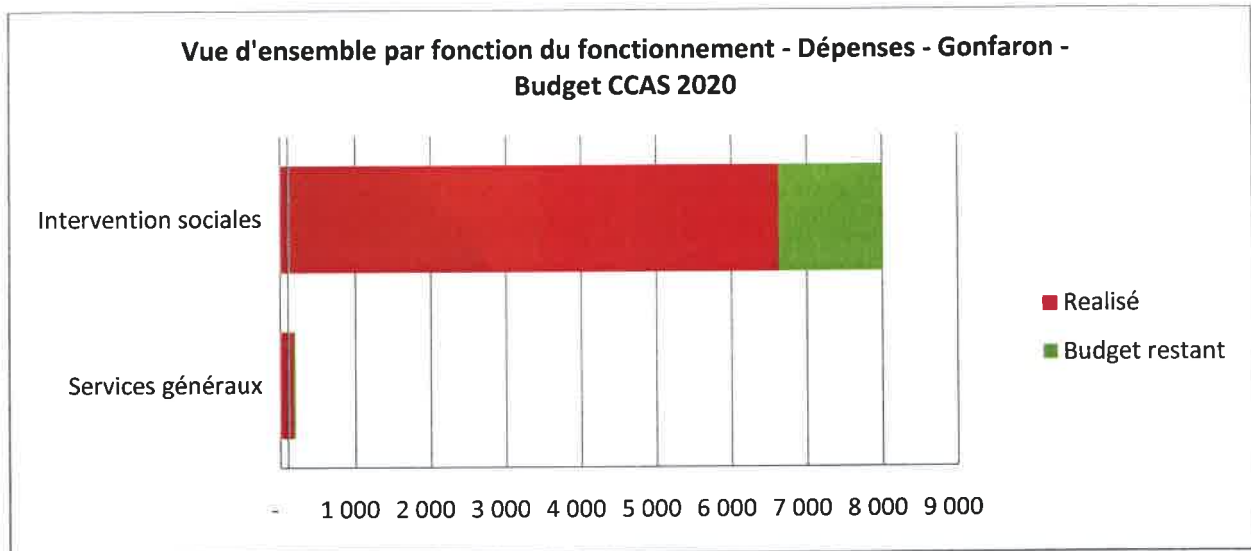
■ % Dépenses réalisées ■ % Budget restant



Dépenses de fonctionnement					
Chapitre	Désignation	Budget	Real+Eng.+En cours	% Dépenses réalisées	% Budget restant
012	Charges de personnel et frais assimilés	200,00 €	171,00 €	85,50	14,50
65	Autres charges de gestion courante	8 013,17 €	6 620,21 €	82,62	17,38
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 213,17 €</b>	<b>6 791,21 €</b>	<b>82,69</b>	<b>17,31</b>

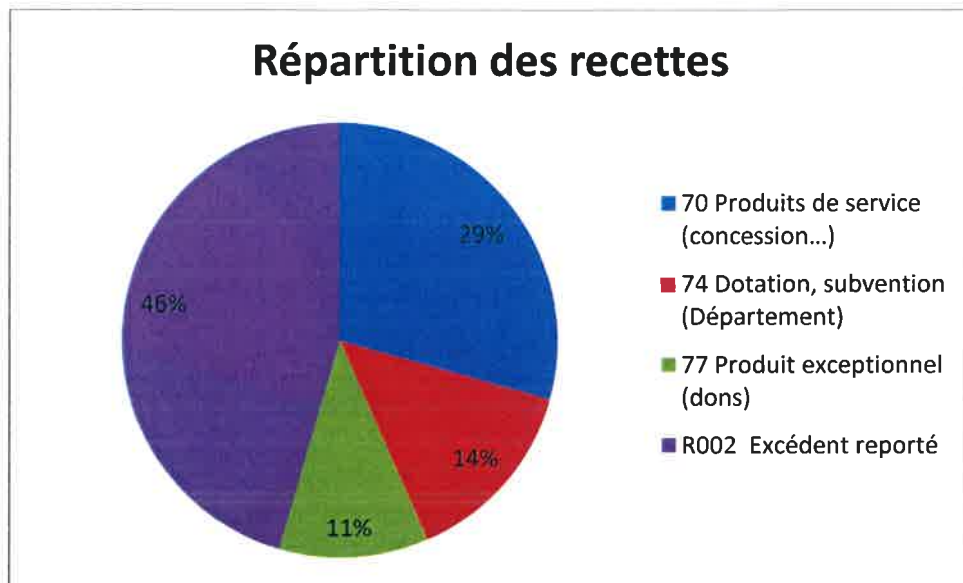
Les dépenses réalisées en 2021 sont assez proches des prévisions. Cependant, il est à noter que les dépenses d'un montant de 6791.21 € ne sont pas couvertes par les recettes de l'année (6 004.96 €) hors excédent d'un montant de 5 013.17 €.

## IV. Vue d'ensemble par fonction- Dépenses



Dépenses de fonctionnement				
Fonctions	Désignation	Budget	Réalisé	Budget restant
0	Services généraux	200,00 €	171,00 €	29,00 €
5	Intervention sociales	8 013,17 €	6 620,21 €	1 392,96 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 213,17 €</b>	<b>6 791,21 €</b>	<b>1 421,96 €</b>

## V. Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement – Recettes



Recettes de fonctionnement				
Chapitre	Désignation	Budget en €	Réalisé	% de recettes réalisées
70	Produits de service (concession...)	1500 €	3234,66 €	215,6 %
74	Dotation, subvention (Département)	1500 €	1550 €	103,3 %
77	Produit exceptionnel (dons)	200 €	1220,3 €	610,15 %
R002	Excédent reporté de 2020	5013,17 €	5013,17 €	100 %
	<b>total recettes</b>	<b>8213,17 €</b>	<b>11018,13 €</b>	

Pour l'année 2021, les recettes ont été largement supérieures aux estimations. Cependant, il conviendra de rester prudent lors du vote budgétaire, les recettes inscrites en 70 et 74 pouvant être particulièrement fluctuantes d'une année sur l'autre.

Le Président

M Thierry BONGIORNO

