



Compte Administratif 2023

C.I.A.S.

Séance du 26 mars 2024



Le compte administratif est un document budgétaire qui :

- Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- Présente les résultats comptables de l'exercice
- Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice

Ce compte retrace les écritures de l'exercice 2023, constate la reprise des résultats cumulés fin 2022 et détermine les résultats cumulés fin 2023 pour le budget supplémentaire 2024.

Le compte administratif 2023 du Président, ordonnateur du budget voté par le Conseil d'Administration, est conforme au compte de gestion 2023 du comptable, agent du Trésor public.

La Rétrospective Financière

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A) Les dépenses :

Chapitre	CA 2022	CA 2023	Observations
Charges à caractère général	11 384,61 €	12 249,66 €	Baisse des frais de fonctionnement liée à la convention de mutualisation
Charges en personnel	43 691,44 €	45 168,97 €	Masse salariale : 1 Agent
Amortissement	115,51 €	115,55 €	Amortissement des biens
Aides	11 442,81 €	9 654,14 €	Téléalarmes : 4 523,14 € Aides à l'énergie : 4 781,00 € Aides aux loisirs : 160,00 € Aides partenaires institutionnels : 190 €
Charges exceptionnelles	375,00 €	0,00 €	Dons en aide à l'Ukraine
TOTAL	67 009,37 €	67 188,32 €	

Les charges en personnel 2023

Au 31/12/N	2021	2022	2023	Observations
Structure effectifs par catégorie	C	C	C	
	1	1	1	
Dépenses Masse Salariale et assurances personnel	41 974,65 €	43 691,44 €	45 168,97 €	Augmentation du point d'indice
Temps de Travail hebdomadaire	35 H	35 H	35 H	Pour un temps plein

I) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

B) Les recettes :

Chapitre	CA 2022	CA 2023	Observations
Amortissement	526,40 €	329,10 €	Amortissement des subventions
Participations	64 397,12 €	67 032,97 €	Participation de la CCPV : 65 745 € Participation CD 30 dossier social : 1 287,97 €
Produits exceptionnels	375,00 €	0,00 €	Dons en aide à l'Ukraine
TOTAL	65 298,52 €	67 362,07 €	

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A) Les dépenses :

Chapitre	CA 2022	CA 2023	Observations
040 Opérations ordres	526,40 €	329,10 €	Amortissement des subventions
21 Acquisition			
TOTAL	526,40 €	329,10 €	

II) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

B) Les recettes :

Chapitre	CA 2022	CA 2023	Observations
040 Amortissement	115,51 €	115,55 €	Amortissement des biens
10 Dotation		76,95 €	Excédents de fonctionnement capitalisés
TOTAL	449,45 €	192,50 €	

III) LES RESULTATS 2023

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES	406,95 €	72 008,84 €	72 415,79 €
	REALISATIONS	192,50 €	67 362,07 €	67 554,57 €
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES	406,95 €	72 008,84 €	72 415,79 €
	REALISATIONS	329,10 €	67 188,32 €	67 517,42 €
	RESULTATS DE CLOTURE 2023	- 136,60 €	173,75 €	37,15 €
	RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE 2022	-76,95 €	4 733,84 €	4 656,89 €
	RESULTAT CUMULE	-213,55 €	4 907,59 €	4 694,04 €
	RESTE A REALISER	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
	SECTION INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
	RESULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2023	-213,55 €	4 907,59 €	4 694,04 €