

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA ROCHELLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 12 AVRIL 2024

Sous la présidence de : Monsieur Jean-François FOUNTAINE

Autres membres présents : Madame Danièle CARLIER-MISRAHI - Madame Anne-Marie BAUDON – Madame Catherine MARCY - Monsieur Jean-Bernard HARENG - Monsieur Vivien JULHES - Madame Chantal MURAT - Madame Marie-Bernadette GAUTHIER-VATRÉ - Madame Anne de CHALENDAR - Monsieur Jean-Claude COSSET - Madame Marylise FLEURET-PAGNOUX - Madame Françoise COHEN – Madame Frédérique MORANGE- Madame Aya KOFFI.

Étaient excusés: Monsieur Eric PASQUIER (pouvoir à M. JULHES) - Madame Delphine CHARIER- Monsieur El Abbès SEBBAR.

Secrétaire de séance : Madame FLEURET-PAGNOUX.

Dates de convocation.....	27 mars 2024
Nombre de membres en exercice.....	17
Nombre de membres présents ou ayant donné procuration.....	15
Nombre de votants.....	15
Pour.....	15
Contre	0
Abstention.....	0

N° 7: CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – SERVICE DU MAINTIEN A DOMICILE – BUDGET PRIMITIF 2024

Vu l'article R314-15 du CASF précisant « Si les disponibilités de l'établissement excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent ».

Vu l'article L 2311-5 du CGCT offrant la possibilité au conseil d'administration de reprendre, avant le vote sur le compte administratif, les résultats de l'exercice précédent.

Vu la délibération du conseil d'administration du 28/03/2023 actant la tenue du débat d'orientation budgétaire,

Vu le rapport relatif au budget primitif 2024,

Monsieur FOUNTAINE, Président, présente au Conseil d'Administration le projet de budget prévisionnel du Service Maintien à Domicile, pour l'exercice 2024.

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de l'exercice 2024	5 788 757,63 €
Recettes de l'exercice 2024	4 027 721,20 €
Résultat prévisionnel de l'exercice 2024	- 1 761 036,43 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses de l'exercice 2024	19 329,63 €
Recettes de l'exercice 2024	24 120,63 €
Résultat prévisionnel de l'exercice 2024	4 791,00 €
Résultat de l'exercice 2023 reporté sur 2024	- 4 791,00 €
Résultat prévisionnel de clôture 2024	- €

BUDGET PRIMITIF 2024

MAINTIEN A DOMICILE

Fonctionnement

Dépenses

Code cha	p. / fonction prépa	Chapitre	BP 2023	BP 2024	EVO BP à BP
011		DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	164 175,00 €	273 310,00 €	109 135,00 €
012		DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 954 999,00 €	4 754 813,00 €	799 814,00 €
016		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	450 630,00 €	760 634,63 €	310 004,63 €
		TOTAL	4 569 804,00 €	5 788 757,63 €	1 218 953,63 €

Recettes

Code cha	p. / fonction prépa	Chapitre	BP 2023	BP 2024	EVO BP à BP
017		PRODUITS DE LA TARIFICATION	3 337 100,00 €	3 031 405,20 €	- 305 694,80 €
018		AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	1 206 904,00 €	920 157,00 €	- 286 747,00 €
019		PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	25 800,00 €	76 159,00 €	50 359,00 €
		TOTAL	4 569 804,00 €	4 027 721,20 €	- 542 082,80 €

Investissement

Dépenses

Code cha	p. / fonction prépa	Chapitre	BP 2023	BP 2024	EVO BP à BP
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	800,00 €	- €	- 800,00 €
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 460,00 €	1 500,00 €	- 1 960,00 €
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 813,00 €	17 829,63 €	3 016,63 €
		TOTAL	19 073,00 €	19 329,63 €	256,63 €
001		RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE ANTERIEUR (DEFICIT)	4 963,17 €	4 791,00 €	- 172,17 €

Recettes

Code cha	p. / fonction prépa	Chapitre	BP 2023	BP 2024	EVO BP à BP
10		FONDS ASSOCIATIFS, APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	1 795,00 €	2 309,00 €	514,00 €
13		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	9 051,17 €	- €	- 9 051,17 €
28		AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	13 190,00 €	21 811,63 €	8 621,63 €
		TOTAL	24 036,17 €	24 120,63 €	84,46 €
001		RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE ANTERIEUR (EXCEDENT)	- €	- €	- €

Cette proposition détaillée au sein des maquettes budgétaires et autres documents figurant en annexe, mise aux voix, est adoptée.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME.

Le Président du CCAS,

Jean-François FOUNTAINE