

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 28 juin 2024

Sous la présidence de : Monsieur Jean-François FOUNTAINE

Autres membres présents : Madame Danièle CARLIER-MISRAHI - Madame Anne-Marie BAUDON -- Monsieur Jean-Bernard HARENG - Monsieur Vivien JULHES - Madame Chantal MURAT – Madame Aya KOFFI - Madame Anne de CHALENDAR - Madame Marylise FLEURET-PAGNOUX - Madame Françoise COHEN - Monsieur Eric PASQUIER - Madame Delphine CHARIER.

Étaient absents/excusés : Madame Catherine MARCY (pouvoir à Mme BAUDON) - Madame Marie-Bernadette GAUTHIER-VATRÉ (pouvoir à M. HARENG) – Monsieur El Abbès SEBBAR (pouvoir à M. JULHES) – Madame Frédérique MORANGE - Monsieur Jean-Claude COSSET.

Secrétaire de séance : Monsieur Vivien JULHES.

| | |
|--|-------------|
| Dates de convocation..... | 8 juin 2024 |
| Nombre de membres en exercice..... | 17 |
| Nombre de membres présents ou ayant donné procuration..... | 15 |
| Nombre de votants..... | 14 |
| Nombre d'absent | 2 |
| Pour..... | 14 |
| Contre | 0 |
| Abstention..... | 0 |

Monsieur le Président ne prend pas part au vote sur les questions liées aux comptes de gestion

N°9 : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE – BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le Conseil d'Administration délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2023 dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

1 - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

| FONCTIONNEMENT | |
|---|----------------------|
| Dépenses de l'exercice 2023 | 15 310 908,72 € |
| Recettes de l'exercice 2023 | 15 001 010,46 € |
| Résultat de l'exercice 2023 | -309 898,26 € |
| Excédent 2022 reportés sur l'exercice 2023 | 942 749,97 € |
| Résultat de clôture 2023 | 632 851,71 € |
| Excédent 2023 à reporter sur l'exercice 2024 | 632 851,71 € |
| INVESTISSEMENT | |
| Dépenses de l'exercice 2023 | 171 375,05 € |
| Recettes de l'exercice 2023 | 342 337,95 € |
| Résultat de l'exercice 2023 | 170 962,90 € |
| Excédent de l'exercice 2022 reporté sur 2023 | 469 477,19 € |
| Résultat de clôture 2023 | 640 440,09 € |
| Excédent 2023 à reporter sur l'exercice 2024 | 640 440,09 € |

2- Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire,

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4 - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-avant.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Dépenses

| Code cha | Chapitre | CA 2022 | BP 2023 | CA 2023 | EVO CA à CA | Dispo budgétaire |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERALE | 762 040,86 € | 934 882,00 € | 629 195,40 € | -132 845,46 € | 305 686,60 € |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 9 161 532,31 € | 9 187 809,00 € | 9 880 496,17 € | 718 963,86 € | -692 687,17 € |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 041 420,38 € | 1 309 270,00 € | 958 835,85 € | -82 584,53 € | 350 434,15 € |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 230 607,75 € | 2 343 297,36 € | 3 608 809,87 € | 378 202,12 € | -1 265 512,51 € |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 022 | DEPENSES IM PREVUES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 € | 75 563,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 75 563,61 € |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 237 691,54 € | 232 000,00 € | 233 571,43 € | -4 120,11 € | -1 571,43 € |
| | TOTAL | 14 433 292,84 € | 14 082 821,97 € | 15 310 908,72 € | 877 615,88 € | -1 228 086,75 € |

Recettes

| Code cha | Chapitre | CA 2022 | BP 2023 | CA 2023 | EVO CA à CA | Dispo budgétaire |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 359 813,05 € | 530 124,00 € | 459 591,67 € | 99 778,62 € | 70 532,33 € |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES | 3 740 207,64 € | 3 033 178,00 € | 3 069 713,63 € | -670 494,01 € | -36 535,63 € |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 9 289 177,01 € | 9 475 278,00 € | 11 335 799,72 € | 2 046 622,71 € | -1 860 521,72 € |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 366,72 € | 5 000,00 € | 1 701,33 € | 334,61 € | 3 298,67 € |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 119 512,27 € | 33 000,00 € | 71 360,26 € | -48 152,01 € | -38 360,26 € |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS | 641,08 € | 642,00 € | 0,00 € | -641,08 € | 642,00 € |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 42 843,85 € | 62 850,00 € | 62 843,85 € | 20 000,00 € | 6,15 € |
| | TOTAL | 13 553 561,62 € | 13 140 072,00 € | 15 001 010,46 € | 1 447 448,84 € | -1 860 938,46 € |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE (fct) | -879 731,22 € | -942 749,97 € | -309 898,26 € | 569 832,96 € | -632 851,71 € |
| EXCEDENT REPORTE 002 (fct) | 1 822 481,19 € | 942 749,97 € | 942 749,97 € | -879 731,22 € | 0,00 € |
| RESULTAT DE CLÔTURE (fct) | 942 749,97 € | 0,00 € | 632 851,71 € | -309 898,26 € | -632 851,71 € |

Investissement

Dépenses

| Code cha | Chapitre | CA 2022 | BP 2023 | CA 2023 | EVO CA à CA | Dispo budgétaire |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 32 061,83 € | 78 441,00 € | 45 207,07 € | 13 145,24 € | 33 233,93 € |
| 204 | SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES | 0,00 € | 120 226,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 120 226,17 € |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 119 163,12 € | 652 676,63 € | 60 524,13 € | -58 638,99 € | 592 152,50 € |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 800,00 € | 10 000,00 € | 2 800,00 € | -2 000,00 € | 7 200,00 € |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 42 843,85 € | 62 850,00 € | 62 843,85 € | 20 000,00 € | 6,15 € |
| | TOTAL | 198 868,80 € | 1 924 193,80 € | 171 375,05 € | -27 493,75 € | 1 752 818,75 € |

Recettes

| Code cha | Chapitre | CA 2022 | BP 2023 | CA 2023 | EVO CA à CA | Dispo budgétaire |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 10 | FONDS ASSOCIATIFS, APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES | 17 474,17 € | 37 153,00 € | 5 966,52 € | -11 507,65 € | 31 186,48 € |
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 169 500,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | -69 500,00 € | 0,00 € |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 800,00 € | 10 000,00 € | 2 800,00 € | -2 000,00 € | 7 200,00 € |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 237 691,54 € | 232 000,00 € | 233 571,43 € | -4 120,11 € | -1 571,43 € |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 0,00 € | 75 563,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 75 563,61 € |
| | TOTAL | 429 465,71 € | 1 454 716,61 € | 342 337,95 € | -87 127,76 € | 1 112 378,66 € |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE (inv) | 230 596,91 € | -469 477,19 € | 170 962,90 € | -59 634,01 € | -640 440,09 € |
| EXCEDENT REPORTE 001 (inv) | 238 880,28 € | 469 477,19 € | 469 477,19 € | 230 596,91 € | 0,00 € |
| RESULTAT DE CLÔTURE (inv) | 469 477,19 € | 0,00 € | 640 440,09 € | 170 962,90 € | -640 440,09 € |

**CES PROPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTÉES.
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME.**

La Vice-présidente,
Danièle CARLIER-MISRAHI.

Accusé de réception en préfecture
017-261700108-20240628-20240407-248-DE
Date de télétransmission : 03/07/2024
Date de réception préfecture : 03/07/2024