

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

Date de convocation : 7 avril 2023

Délibération n° CCAS-DEL2023-16

Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 8

Votants : 12

Objet : Budget primitif 2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize avril à 17 heures et 30 minutes, le Conseil d'Administration, dûment convoqué, s'est réuni en salle du RdC – Maison des Services Publics Municipaux – 12 Carrefour des Religieuses – 91150 ETAMPES, sous la présidence de M. Gilbert DALLERAC, Vice-Président.

ETAIENT PRESENTS :

M.	Gilbert	DALLERAC	Vice-Président
Mme	Françoise	PYBOT	5 ^{ème} Adjointe au Maire
Mme	Claude	MASURE	Conseillère Municipale
Mme	Sabah	AÏD	Conseillère Municipale
Mme	Rokhaya	KEITA	Présidente de l'Association ODAAS
Mme	Solange	ISCHARD	Présidente de la délégation locale Secours Populaire
M.	Maurice	BOISDON	Représentant de la Croix Rouge
M.	Michel	BÂTARD	Président Halte Répît

ETAIENT ABSENTS REPRESENTES : M. Franck MARLIN représenté par M. Gilbert DALLERAC, Mme Mairam SY représentée par Mme Sabah AÏD, Mme Annick RAMEAU représentée par Mme Françoise PYBOT, Mme Sylvie YONLI représentée par Mme Claude MASURE.

ETAIENT ABSENTES EXCUSÉES : Mme Isabelle TRAN QUOC HUNG, Mme Maryline COMMEIGNES.

ETAIT ABSENT : M. Jean-Luc FORTIN.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Rokhaya KEITA.

Le Conseil d'Administration,

VU l'article R123-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles qui en précise les conditions d'exécution,

VU le budget primitif 2023,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Vote le Budget Primitif 2023 par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre avec définition des opérations pour la section d'investissement et autorise Monsieur le Président à effectuer des virements de crédits à l'intérieur d'un même chapitre, comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Budget voté 2022	CA 2022	BP 2023	Evol BP	
				2023/2022	Evol BP/CA 2023/2022
011 - Charges à caractère général	922 227,58 €	791 369,85 €	869 800,73 €	-5,68%	9,91%
012 - Charges de personnel	2 546 131,88 €	2 501 632,79 €	2 677 434,15 €	5,16%	7,03%
65 - Autres charges de gestion courante	107 440,85 €	51 496,00 €	80 195,00 €	-25,36%	55,73%
Total des dépenses de gestion courante	3 575 800,31 €	3 344 498,64 €	3 627 429,88 €	1,44%	8,46%
66 - Charges financières	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	2 500,00 €	145,64 €	1 500,00 €	-40,00%	100,00%
68 - Dotation aux amortissements et provisions	1 474,00 €	- €	- €	0,00%	100,00%
022 - Dépenses imprévues	10 000,00 €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 589 774,31 €	3 344 644,28 €	3 628 929,88 €	1,09%	8,50%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
042 - Opérations d'ordre	61 624,34 €	61 624,34 €	52 080,12 €	-15,49%	-15,49%
Total des dépenses d'ordre	61 624,34 €	61 624,34 €	52 080,12 €	-15,49%	-15,49%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses de fonctionnement	3 651 398,65 €	3 406 268,62 €	3 681 010,00 €	0,81%	8,07%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Budget voté 2022	CA 2022	BP 2023	Evol BP	
				2023/2022	Evol BP/CA 2023/2022
013 - Atténuation de charges	60 000,00 €	80 446,89 €	70 000,00 €	16,67%	-12,99%
70 - Produits des services	1 076 216,45 €	1 007 865,00 €	1 027 500,00 €	-4,53%	1,95%
74 - Dotations et participations	2 083 310,00 €	2 035 798,56 €	2 043 310,00 €	-1,92%	0,37%
75 - Autres produits de gestion courante	361 500,00 €	360 557,47 €	368 214,23 €	1,86%	2,12%
Total des recettes de gestion courante	3 622 883,89 €	3 484 667,92 €	3 509 024,23 €	-3,14%	0,70%
76 - Produits financiers	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
77 - Produits exceptionnels	- €	13 214,27 €	10 000,00 €	0,00%	-24,32%
78 - Reprise de provision	- €	- €	- €	100,00%	100,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement	3 622 883,89 €	3 497 882,19 €	3 519 024,23 €	-2,87%	0,60%
042 - Opération d'ordre transfert entre sections	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
043 - Opération d'ordre intérieur de la section	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes d'ordre	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	70 372,20 €	70 372,20 €	161 985,77 €	100,00%	100,00%
Total des recettes de fonctionnement	3 627 999,59 €	3 568 254,39 €	3 681 010,00 €	1,46%	3,16%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget voté 2022	CA 2022	Restes à réaliser	BP 2023	BP 2023 + RAR 2022	Evol BP 2023/2022	Evol BP/CA 2023/2022
20 - Immobilisations incorporelles	88 730,00 €	4 127,00 €	- €	5 350,00 €	5 350,00 €	-93,97%	100%
204 - Subvention d'équipement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
21 - Immobilisation corporelles	182 191,33 €	17 746,45 €	46 052,51 €	260 021,74 €	306 074,25 €	68,00%	1624,71%
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses d'équipement	270 921,33 €	21 873,45 €	46 052,51 €	265 371,74 €	311 424,25 €	14,95%	1323,75%
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
27 - Autres immobilisations financières	8 000,00 €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00%	100,00%
020 - Dépenses imprévues	16 012,20 €	- €	- €	14 000,00 €	14 000,00 €	0,00%	0,00%
Total des dépenses financières	24 012,20 €	- €	- €	22 000,00 €	22 000,00 €	-8,38%	100,00%
45 - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles d'investissement	294 933,53 €	21 873,45 €	46 052,51 €	287 371,74 €	333 424,25 €	13,05%	1424,33%
040 - Opération d'ordre transfert entre sections	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
041 - Opération patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses d'ordre	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
001 - Déficit reporté	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses d'investissement	294 933,53 €	21 873,45 €	46 052,51 €	287 371,74 €	333 424,25 €	13,05%	1424,33%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget voté 2022	CA 2022	Restes à Réaliser	BP 2023	BP 2023 + RAR 2022	Evol BP 2023/2022	Evol BP/CA 2023/2022
13 - Subvention d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes d'équipement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 443,83 €	- €	2 313,23 €	2 900,00 €	5 213,23 €	113,32%	#DIV/0!
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
27 - Autres immobilisations financières	1 900,00 €	5 414,65 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	5,26%	-63,06%
Total des recettes financières	4 343,83 €	5 414,65 €	2 313,23 €	4 900,00 €	7 213,23 €	66,06%	33,22%
45 - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes réelles d'investissement	4 343,83 €	5 414,65 €	2 313,23 €	4 900,00 €	7 213,23 €	66,06%	33,22%
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
040 - Opération d'ordre transfert entre sections	61 624,34 €	61 624,34 €	- €	52 080,12 €	52 080,12 €	-15,49%	-15,49%
041 - Opération patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes d'ordre	61 624,34 €	61 624,34 €	- €	52 080,12 €	52 080,12 €	-15,49%	-15,49%
001 - Résultat de d'investissement reporté	228 965,36 €	228 965,36 €	- €	274 130,90 €	274 130,90 €	19,73%	19,73%
Total des recettes d'investissement	294 933,53 €	296 004,35 €	2 313,23 €	331 111,02 €	333 424,25 €	13,05%	12,64%

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que susdits et ont signé les membres présents.

Pour le Président, par délégation

Le Vice-Président

Gilbert DALLERAC



