

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

Date de convocation : 29 mars 2024

Délibération n° CCAS-DEL2024-14

Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 8

Votants : 12

Objet : Budget primitif 2024.

L'an deux mille vingt-quatre, le 5 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	Maryline	COMMEIGNES	Conseillère Municipale
Mme	Annick	RAMEAU	Représentante de la Mission Locale
Mme	Sylvie	YONLI	Représentante de l'UDAF
Mme	Rokhaya	KEITA	Présidente de l'association ODAAS
Mme	Sylvaine	LE STRAT	Présidente de la délégation locale Secours Populaire
M.	Maurice	BOISDON	Représentant de la Croix Rouge

ETAIENT ABSENTS REPRESENTES : M. Franck MARLIN représenté par M. Gilbert DALLERAC, Mme Sabah AÏD représentée par Mme Françoise PYBOT, M. Laurent GUIGNARD représenté par Mme Annick RAMEAU, Mme Claude MASURE représentée par Mme Rokhaya KEITA.

ETAIT ABSENTE EXCUSÉE : Mme Maïram SY, Mme Isabelle TRAN QUOC HUNG.

ETAIT ABSENT : M. Michel BÂTARD

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Annick RAMEAU.

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 2024.

Après en avoir délibéré,

Par 11 voix pour, 1 abstention (Mme Maryline COMMEIGNES).

- Vote le Budget Primitif 2024 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 2023	CA 2023	BP 2024	Evol BP 2024/2023	Evol BP/CA 2024/2023
011 - Charges à caractère général	869 800,73 €	833 893,81 €	847 840,51 €	-2,52%	1,67%
012 - Charges de personnel	2 677 434,15 €	2 662 920,04 €	2 821 660,59 €	5,39%	5,96%
65 - Autres charges de gestion courante	80 195,00 €	62 519,66 €	73 122,00 €	-8,82%	16,96%
Total des dépenses de gestion courante	3 627 429,88 €	3 559 333,51 €	3 742 623,10 €	3,18%	5,15%
66 - Charges financières	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	2 000,00 €	1 770,11 €	1 500,00 €	-25,00%	100,00%
68 - Dotation aux amortissements et provisions	- €	- €	- €	0,00%	100,00%
022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 629 429,88 €	3 561 103,62 €	3 744 123,10 €	3,16%	5,14%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
042 - Opérations d'ordre	52 080,12 €	52 080,12 €	50 300,00 €	-3,42%	-3,42%
Total des dépenses d'ordre	52 080,12 €	52 080,12 €	50 300,00 €	-3,42%	-3,42%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses de fonctionnement	3 681 510,00 €	3 613 183,74 €	3 794 423,10 €	3,07%	5,02%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Budget voté 2023	CA 2023	BP 2024	Evol BP 2024/2023	Evol BP/CA 2024/2023
013 - Atténuation de charges	70 500,00 €	84 229,47 €	57 000,00 €	-19,15%	-32,33%
70 - Produits des services	1 027 500,00 €	965 294,67 €	1 002 500,00 €	-2,43%	3,85%
74 - Dotations et participations	2 043 310,00 €	2 101 231,09 €	2 191 250,00 €	7,24%	4,28%
75 - Autres produits de gestion courante	368 214,23 €	357 785,07 €	431 200,00 €	17,11%	20,52%
Total des recettes de gestion courante	3 509 524,23 €	3 508 540,30 €	3 681 950,00 €	4,91%	4,94%
76 - Produits financiers	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
77 - Produits exceptionnels	10 000,00 €	55 130,77 €	- €	-100,00%	-100,00%
78 - Reprise de provision	- €	- €	- €	100,00%	100,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement	3 519 524,23 €	3 563 671,07 €	3 681 950,00 €	4,61%	3,32%
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	161 985,77 €	161 985,77 €	112 473,10 €	-30,57%	-30,57%
Total des recettes de fonctionnement	3 681 510,00 €	3 725 656,84 €	3 794 423,10 €	3,07%	1,85%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

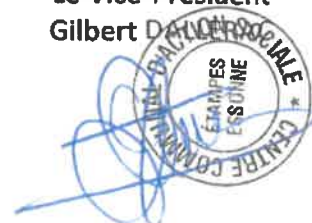
Chapitre	Budget voté 2023	CA 2023	Restes à réaliser	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Evol BP 2024/2023	Evol BP/CA 2024/2023
20-Immobilisations incorporelles	5 350,00 €	€	€	15 000,00 €	15 000,00 €	180,37%	100%
204 - Subvention d'équipement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
21 - Immobilisation corporelles	306 074,25 €	31 699,29 €	49 408,48 €	291 175,99 €	340 584,47 €	11,28%	974,42%
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses d'équipement	311 424,25 €	31 699,29 €	49 408,48 €	306 175,99 €	355 584,47 €	14,18%	1021,74%
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	14 000,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses financières	22 000,00 €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	-63,64%	100,00%
45.. - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles d'investissement	333 424,25 €	31 699,29 €	49 408,48 €	314 175,99 €	363 584,47 €	9,05%	1046,98%
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	333 424,25 €	31 699,29 €	49 408,48 €	314 175,99 €	363 584,47 €	9,05%	1046,98%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget voté 2023	CA 2023	Restes à réaliser	BP 2024	BP 2024 + RAR 2023	Evol BP 2024/2023	Evol BP/CA 2024/2023
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	5 213,23 €	4 647,72 €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €	-0,25%	11,88%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
27 - Autres immobilisations financières	2 000,00 €	925,02 €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	300,00%	764,85%
Total des recettes financières	7 213,23 €	5 572,74 €	- €	13 200,00 €	13 200,00 €	83,00%	136,87%
45.. - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes réelles d'investissement	7 213,23 €	5 572,74 €	- €	13 200,00 €	13 200,00 €	83,00%	136,87%
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
040 - Opération d'ordre transfert entre sections	52 080,12 €	52 080,12 €	- €	50 300,00 €	50 300,00 €	-3,42%	-3,42%
041 - Opération patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes d'ordre	52 080,12 €	52 080,12 €	- €	50 300,00 €	50 300,00 €	-3,42%	-3,42%
001 - Résultat de d'investissement reporté	274 130,90 €	274 130,90 €	- €	300 084,47 €	300 084,47 €	9,47%	9,47%
Total des recettes d'investissement	333 424,25 €	331 783,76 €	- €	363 584,47 €	363 584,47 €	9,05%	9,58%

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 DAVOUREL



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de sa publication :16/04/2024..... et de sa réception par le représentant de l'Etat.

