

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

Date de convocation : 31 mars 2025

Délibération n° CCAS-DEL2025-11

Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 8

Votants : 13

Objet : Compte administratif 2024

L'an deux mille vingt-cinq, le 4 avril à 17 heures et 30 minutes, le Conseil d'Administration, dûment convoqué, s'est réuni en salle du RdC – Maison des Services Publics Marcel LAFOUASSE – 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 | Sabah | AÏD | Conseillère Municipale |
| Mme | Maryline | COMMEIGNES | Conseillère Municipale |
| Mme | Annick | RAMEAU | Représentante de la Mission Locale |
| Mme | Sylvaine | LE STRAT | Présidente de la délégation locale Secours Populaire |
| M. | Maurice | BOISDON | Représentant de la Croix Rouge |
| M. | Michel | BÂTARD | Président Halte Répit |

ETAIENT ABSENTS REPRESENTÉS : M. Franck MARLIN représenté par M. Gilbert DALLERAC, Mme Claude MASURE représentée par Mme Annick RAMEAU, Mme Sylvie YONLI représentée par Mme Sylvaine LE STRAT, Mme Rokhaya KEITA représentée par Mme Françoise PYBOT, M. Laurent GUIGNARD représenté par Mme Sabah AÏD.

ETAIT ABSENTE EXCUSÉE : Mme Mairam SY

ETAIT ABSENTE : Mme Isabelle TRAN QUOC HUNG

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,

CONSIDERANT que le compte administratif 2024 établi conformément à l'instruction comptable M14 est conforme au compte de gestion du receveur municipal.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

- Approuve le compte administratif 2024 comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2023 | Budget voté 2024 | CA 2024 | Evol 2024/2023 | % exécution |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | 833 893,81 € | 847 840,51 € | 794 822,49 € | -4,69% | 93,75% |
| 012 | Charges de personnel | 2 662 920,04 € | 2 765 130,59 € | 2 681 577,06 € | 0,70% | 96,98% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 519,66 € | 79 652,00 € | 55 162,56 € | -11,77% | 69,25% |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 559 333,51 € | 3 692 623,10 € | 3 531 562,11 € | -0,78% | 95,64% |
| 66 | Charges financières | - € | - € | - € | 0,00% | 0,00% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 770,11 € | 27 500,00 € | 26 504,53 € | 1397,34% | 96,38% |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | - € | 800,00 € | 786,83 € | 100,00% | 98,35% |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 561 103,62 € | 3 720 923,10 € | 3 558 853,47 € | -0,06% | 95,64% |
| 023 | Virement à la section d'investissement | - € | - € | - € | 0,00% | 0,00% |
| 042 | Opérations d'ordre | 52 080,12 € | 73 500,00 € | 67 475,68 € | 29,56% | 91,80% |
| Total des dépenses d'ordre | | 52 080,12 € | 73 500,00 € | 67 475,68 € | 29,56% | 91,80% |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | - € | - € | - € | 0,00% | 0,00% |
| Total des dépenses de fonctionnement | | 3 613 183,74 € | 3 794 423,10 € | 3 626 329,15 € | 0,36% | 95,57% |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2023 | Budget voté 2024 | CA 2024 | Evol 2024/2023 | % exécution |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 013 | Atténuation de charges | 84 229,47 € | 57 000,00 € | 63 587,31 € | -24,51% | 111,56% |
| 70 | Produits des services | 965 294,67 € | 1 002 500,00 € | 928 813,68 € | -3,78% | 92,65% |
| 74 | Dotations et participations | 2 101 231,09 € | 2 191 250,00 € | 2 125 678,40 € | 1,16% | 97,01% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 357 785,07 € | 431 200,00 € | 368 139,27 € | 2,89% | 85,38% |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 508 540,30 € | 3 681 950,00 € | 3 486 218,66 € | -0,64% | 94,68% |
| 76 | Produits financiers | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 77 | Produits exceptionnels | 55 130,77 € | - € | 1 494,72 € | -97,29% | 100,00% |
| 78 | Reprise de provision | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 563 671,07 € | 3 681 950,00 € | 3 487 713,38 € | -2,13% | 94,72% |
| 042 | Opération d'ordre transfert entre sections | - € | - € | - € | | 100,00% |
| 043 | Opération d'ordre intérieur de la section | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| Total des recettes d'ordre | | - € | - € | - € | | 100,00% |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 161 985,77 € | 112 473,10 € | 112 473,10 € | 100,00% | 100,00% |
| Total des recettes de fonctionnement | | 3 725 656,84 € | 3 794 423,10 € | 3 600 186,48 € | -3,37% | 94,88% |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2023 | Budget voté 2024 | Mandaté (1) | Restes à réaliser (2) | CA 2024 (1)+(2) | Evol 2024/2023 | % exécution |
|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | - € | 15 000,00 € | - € | - € | - € | 100,00% | 0,00% |
| 204 | Subvention d'équipement | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 21 | Immobilisation corporelles | 31 699,29 € | 353 784,47 € | 132 977,96 € | 19 157,75 € | 152 135,71 € | 379,93% | 43,00% |
| 23 | Immobilisations en cours | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des dépenses d'équipement | 31 699,29 € | 368 784,47 € | 132 977,96 € | 19 157,75 € | 152 135,71 € | 379,93% | 41,25% |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 27 | Autres immobilisations financières | - € | 8 000,00 € | - € | - € | - € | 100,00% | 0,00% |
| | Total des dépenses financières | - € | 8 000,00 € | - € | - € | - € | 0,00% | 0,00% |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 31 699,29 € | 376 784,47 € | 132 977,96 € | 19 157,75 € | 152 135,71 € | 379,93% | 40,38% |
| 040 | Opération d'ordre transfert entre sections | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 041 | Opération patrimoniales | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des dépenses d'ordre | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 001 | Déficit reporté | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des dépenses d'investissement | 31 699,29 € | 376 784,47 € | 132 977,96 € | 19 157,75 € | 152 135,71 € | 379,93% | 40,38% |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | CA 2023 | Budget voté 2024 | Mandaté (1) | Restes à réaliser (2) | CA 2024 (1)+(2) | Evol 2024/2023 | % exécution |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 13 | Subvention d'investissement | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des recettes d'équipement | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 647,72 € | 3 000,00 € | 2 055,18 € | - € | 2 055,18 € | -55,78% | 68,51% |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisé | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 27 | Autres immobilisations financières | 925,02 € | 200,00 € | 102,78 € | - € | 102,78 € | -88,89% | 51,39% |
| | Total des recettes financières | 5 572,74 € | 3 200,00 € | 2 157,96 € | - € | 2 157,96 € | -61,28% | 67,44% |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 5 572,74 € | 3 200,00 € | 2 157,96 € | - € | 2 157,96 € | -61,28% | 67,44% |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| 040 | Opération d'ordre transfert entre sections | 52 080,12 € | 73 500,00 € | 67 475,68 € | - € | 67 475,68 € | 29,56% | 91,80% |
| 041 | Opération patrimoniales | - € | - € | - € | - € | - € | 0,00% | 100,00% |
| | Total des recettes d'ordre | 52 080,12 € | 73 500,00 € | 67 475,68 € | - € | 67 475,68 € | 29,56% | 91,80% |
| 001 | Résultat de d'investissement reporté | 274 130,90 € | 300 084,47 € | 300 084,47 € | - € | 300 084,47 € | 9,47% | 100,00% |
| | Total des recettes d'investissement | 331 783,76 € | 376 784,47 € | 369 718,11 € | - € | 369 718,11 € | 11,43% | 98,12% |

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

Pour le Président, par délégation

Le Vice-Président

Gilbert DALLI



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 : 11/04/2025 et de sa réception par le représentant de l'Etat.

