

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date de convocation : 20 mars 2025

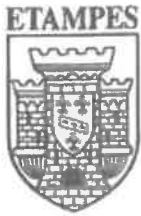
Délibération n° CCAS-DEL2025-13

Nombre de membres en exercice : 15

Présents : 8

Votants : 13

Objet : Budget primitif exercice 2025



CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

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 Maïram 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,

VU le budget primitif 2024.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

- Vote le Budget Primitif 2025 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 2024	CA 2024	BP 2025	Evol BP 2025/2024	Evol BP/CA 2025/2024
011 - Charges à caractère général	847 840,51 €	794 822,49 €	761 169,63 €	-10,22%	-4,23%
012 - Charges de personnel	2 765 130,59 €	2 681 577,06 €	2 738 632,70 €	-0,96%	2,13%
65 - Autres charges de gestion courante	79 652,00 €	55 162,56 €	63 431,00 €	-20,36%	14,99%
Total des dépenses de gestion courante	3 692 623,10 €	3 531 562,11 €	3 563 233,33 €	-3,50%	0,90%
66 - Charges financières	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
67 - Charges exceptionnelles	27 500,00 €	26 504,53 €	2 000,00 €	-92,73%	100,00%
68 - Dotation aux amortissements et provisions	800,00 €	786,83 €	- €	0,00%	100,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 720 923,10 €	3 558 853,47 €	3 565 233,33 €	-4,18%	0,18%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
042 - Opérations d'ordre	73 500,00 €	67 475,68 €	69 754,00 €	-5,10%	3,38%
Total des dépenses d'ordre	73 500,00 €	67 475,68 €	69 754,00 €	-5,10%	3,38%
002 - Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	26 142,67 €	0,00%	0,00%
Total des dépenses de fonctionnement	3 794 423,10 €	3 626 329,15 €	3 661 130,00 €	-3,51%	0,96%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Budget voté 2024	CA 2024	BP 2025	Evol BP 2025/2024	Evol BP/CA 2025/2024
013 - Atténuation de charges	57 000,00 €	84 229,47 €	63 000,00 €	10,53%	-25,20%
70 - Produits des services	1 002 500,00 €	965 294,67 €	1 029 000,00 €	2,64%	6,60%
74 - Dotations et participations	2 191 250,00 €	2 101 231,09 €	2 174 200,00 €	-0,78%	3,47%
75 - Autres produits de gestion courante	431 200,00 €	357 785,07 €	394 930,00 €	-8,41%	10,38%
Total des recettes de gestion courante	3 681 950,00 €	3 508 540,30 €	3 661 130,00 €	-0,57%	4,35%
76 - Produits financiers	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
77 - Produits exceptionnels	- €	55 130,77 €	- €	-100,00%	-100,00%
78 - Reprise de provision	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement	3 681 950,00 €	3 563 671,07 €	3 661 130,00 €	-0,57%	2,73%
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	112 473,10 €	161 985,77 €	- €	-100,00%	-100,00%
Total des recettes de fonctionnement	3 794 423,10 €	3 725 656,84 €	3 661 130,00 €	-3,51%	-1,73%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget voté 2024	CA 2024	Restes à réaliser	BP 2025	BP 2025 + RAR 2024	Evol BP 2025/2024	Evol BP/CA 2025/2024
20 - Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	-33,33%	100%
204 - Subvention d'équipement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
21 - Immobilisation corporelles	353 784,47 €	132 977,96 €	19 157,75 €	269 706,60 €	288 864,35 €	-18,35%	117,23%
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses d'équipement	368 784,47 €	132 977,96 €	19 157,75 €	279 706,60 €	298 864,35 €	-18,96%	124,75%
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%
Total des dépenses financières	8 000,00 €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00%	100,00%
45.. - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles d'investissement	376 784,47 €	132 977,96 €	19 157,75 €	287 706,60 €	306 864,35 €	-18,56%	130,76%
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	376 784,47 €	132 977,96 €	19 157,75 €	287 706,60 €	306 864,35 €	-18,56%	130,76%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget voté 2024	CA 2024	Restes à réaliser	BP 2025	BP 2025 + RAR 2024	Evol BP 2025/2024	Evol BP/CA 2025/2024
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	3 000,00 €	2 055,18 €	- €	370,20 €	370,20 €	-87,66%	-81,99%
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
27 - Autres immobilisations financières	200,00 €	102,78 €	- €	- €	- €	-100,00%	-100,00%
Total des recettes financières	3 200,00 €	2 157,96 €	- €	370,20 €	370,20 €	-88,43%	-82,84%
45.. - Opérations pour compte de tiers	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes réelles d'investissement	3 200,00 €	2 157,96 €	- €	370,20 €	370,20 €	-88,43%	-82,84%
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
040 - Opération d'ordre transfert entre sections	73 500,00 €	67 475,68 €	- €	69 754,00 €	69 754,00 €	-5,10%	3,38%
041 - Opération patrimoniales	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
Total des recettes d'ordre	73 500,00 €	67 475,68 €	- €	69 754,00 €	69 754,00 €	-5,10%	3,38%
001 - Résultat de d'investissement reporté	300 084,47 €	300 084,47 €	- €	236 740,15 €	236 740,15 €	-21,11%	-21,11%
Total des recettes d'investissement	376 784,47 €	369 718,11 €	- €	306 864,35 €	306 864,35 €	-18,56%	-17,00%

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 DALLERA



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.

