



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

Tome 1

SÉANCE DU 23 MARS 2023

N° 4 / 2023

Objet : Adoption du Compte Administratif du C.C.A.S.

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois mars à dix-huit heures cinq minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale convoqué par Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S. s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame Claude FERNANDEZ-VELIZ, Adjointe au Maire, Vice-Présidente du C.C.A.S.

Présents

Claude FERNANDEZ-VELIZ, Adjointe au Maire, Vice-Présidente du C.C.A.S. ; Yveline MASSON, Adjointe au Maire ; Claudine OCCHIPINTI, Christine EVEN, Marie-Christine JALLADAUD, Conseillères Municipales ; Daniel FERON, Nicole GAUTHIER, Eric TIEVANT, Marie-Anne HATTAB, Claude RAYER, membres nommés.

Absents excusés sans pouvoir :

Pascal DOLL, Maire, Président du C.C.A.S. ;

Absents excusés avec pouvoir :

Annie COHADIER, Conseillère Municipale, mandat à Madame OCCHIPINTI,
Isabelle CARON, Conseillère Municipale, mandat à Madame MASSON,
Alper KUCUN, membre nommé, mandat à Madame FERNANDEZ-VELIZ.

Absents non excusés :

Rita AYDIN, Conseillère Municipale ;
Berdj BERBERIAN, Alice RUSDIKIAN, membres nommés.

Vu la note de présentation du compte administratif 2022 du Centre Communal d'Action Sociale,

Où l'exposé de Madame Claude FERNANDEZ-VELIZ, Adjointe au Maire, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale,



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Après en avoir délibéré,

À la majorité,

ADOpte le compte administratif 2022 du Centre Communal d'Action Sociale annexé à la présente délibération et dont les résultats synthétiques sont récapitulés ci-après :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses	534 499,11 €
Recettes	558 212,47 €
Résultat de l'exercice 2022	23 713,36 €
Résultat reporté N -1	135 210,07 €
Résultat de la clôture de l'exercice 2022	158 923,43 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

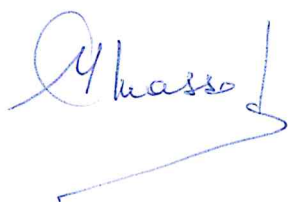
Dépenses	2 250,98 €
Recettes	5 777,43 €
Résultat de l'exercice 2022	3 526,45 €
Résultat reporté N -1	43 085,56 €
Résultat de la clôture de l'exercice 2022	46 612,01 €
Restes à réaliser	5 462,48 €

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE : 205 535,44 €
TOTAL GÉNÉRAL (y compris les restes à réaliser) 200 072,96 €

AUTORISE Monsieur le Maire, Président du Centre Communal d'Action Sociale, ou tout autre personne désignée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme.

Yveline MASSON
Secrétaire de séance



Claude FERNANDEZ-VELIZ
Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires Sociales et au Logement,
Vice-Présidente du C.C.A.S.



Délibération certifiée exécutoire
Conformément aux dispositions des
Articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales

RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MARS 2023

NOTE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Les résultats de l'exercice 2022 se révèlent, une nouvelle fois, satisfaisants.

PRÉSENTATION DES GRANDS ÉQUILIBRES 2022 :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	CA 2021	BP 2022	CA 2022
011	95 953,61	147 510,07	111 022,44
012	375 433,22	420 000,00	398 927,95
65	19 031,81	30 000,00	18 897,08
66	0,00	0,00	0,00
67	0,00	5 000,00	0,00
TOTAL	490 418,64	602 510,07	528 847,47
AUTOFINANCEMENT		20 000,00	
ORDRE (Amortissements)	3 208,96	5 700,00	5 651,64
TOTAL	3 208,96	5 700,00	5 651,64
	3 208,96	25 700,00	5 651,64
TOTAL GÉNÉRAL	493 627,60	628 210,07	534 499,11

Les charges à caractère général sont en hausse de 15K€ par rapport à l'année 2021 car, désormais, les dépenses liées aux colis et repas de fin d'année sont imputées sur le budget de l'établissement.

S'agissant de la masse salariale, la hausse de 23K€ est principalement due aux revalorisations gouvernementales des premiers échelons en janvier puis mai 2022 ainsi que du point d'indice au 1^{er} juillet pour 3,5%.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	CA 2021	BP 2022	CA 2022
70	141 540,39	140 000,00	145 723,50
73	0,00	0,00	0,00
74	341 428,89	350 000,00	406 842,23
75	0,80	0,00	0,88
013	369,25	2 000,00	2 602,11
76	0,00	0,00	0,00
77	1 005,00	1 000,00	3 043,75
78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	484 344,33	493 000,00	558 212,47
Reprise du résultat de fonctionnement	0,00	135 210,07	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	484 344,33	628 210,07	558 212,47

Le chapitre 70 « produits des services », et notamment les activités aide-ménagère / auxiliaire de vie et portage de repas sont en hausse (2,96% au global sur le chapitre 70). Le nombre d'heures d'intervention est ainsi passé de 9 682 heures à 9 550 heures en 2022 pour 80 bénéficiaires contre 77 en 2021.

Le chapitre 74 « dotations et participations » est lui aussi en hausse de 19,16%.

Pour l'investissement, à l'exception des recettes d'amortissement, les écritures sont liées à l'acquisition de licences pour la télégestion du maintien à domicile.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	CA 2021	BP 2022	CA 2022
Travaux d'équipement	5 109,12	58 823,08	2 250,98
Dépenses financières	0,00	0,00	0,00
Reports N-1	0,00	9 962,48	0,00
TOTAL	5 109,12	68 785,56	2 250,98
TOTAL GÉNÉRAL	5 109,12	68 785,56	2 250,98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	CA 2021	BP 2022	CA 2022
Dotations, fonds divers	0,00	0,00	125,79
Excédent d'investissement N-1		43 085,56	
TOTAL	0,00	43 085,56	125,79
AUTOFINANCEMENT		20 000,00	
ORDRE (amortissements)	3 208,96	5 700,00	5 651,64
TOTAL	3 208,96	25 700,00	5 651,64
TOTAL GÉNÉRAL	3 208,96	48 285,72	5 777,43

Les résultats de clôture sont donc les suivants :

			2022		
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			<u>mts réels</u>	<u>mts ordre</u>	<u>Total 2022</u>
RECETTES			558 212,47	0,00	558 212,47
DEPENSES			528 847,47	5 651,64	534 499,11
RESULTAT	Exercice		29 365,00	-5 651,64	23 713,36
RESULTAT	Clôture N-1				135 210,07
TOTAL					158 923,43
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>					
	RECETTES	avec 1068	125,79	5 651,64	5 777,43
	DEPENSES		2 250,98	0,00	2 250,98
RESULTAT	Exercice		-2 125,19	5 651,64	3 526,45
RESULTAT	clôture N-1				43 085,56
RESULTAT	de clôture cumulé				46 612,01
<u>RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE</u>					27 239,81
<u>RESULTAT GLOBAL CLOTURE N-1</u>					178 295,63
<u>RESULTAT GLOBAL CUMULE</u>					205 535,44
<u>RESTES A REALISER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</u>					
<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>					
	Restes à recouvrer en recettes				
	Restes à réaliser en dépenses				5 462,48
TOTAL					-5 462,48
<u>RESULTAT CONSOLIDE AVEC LES RESTES A REALISER</u>					200 072,96

PRÉSENTATION DE LA DETTE

Cet indicateur est sans objet pour le CCAS, l'établissement n'ayant contracté aucun emprunt.