



## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUBY

### REGISTRE DES DELIBERATIONS N° 2024-8

Les membres du conseil d'administration se sont réunis le 8 avril 2024 à 14 heures sur convocation en date du 28 mars 2024, par Monsieur Christophe CHARLES, Président du C.C.A.S.

Dûment convoqué, le Conseil d'administration du C.C.A.S. s'est réuni, en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Christophe CHARLES.

Etaient présent(es) : BRISSY Jacqueline, Christophe CHARLES, Marie-José FACQ, Nathalie FERNANDEZ, Betty FONTAINE, Bernard GORA, Monique MARLAIRE, Bernard MOREL, Bernard OLIVIER, Françoise PLATEAU, Denise QUINTIN, Chantal WAGON

**Absent(es) ayant donné procuration** : Arlette PLOUVIN pouvoir à Chantal WAGON, Jean-Pierre DESTAILLEUR à Marie-José FACQ

**Excusé(es)** : Marie-Pascale SALVINO

**Absent(es)** : Séverine LASNEAU,

Assiste : Elodie FERLIN, responsable résidence Beauséjour, Omar Latreche, Directeur des services excusé

Secrétaire de séance : Mme DESMONS Anita, Directrice du CCAS

#### OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2023 CCAS

#### Note de synthèse :

#### Détail des recettes des comptes administratifs précédents

| RECETTES CA                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| atténuations de charge 13       | 650 777,35 €   | 655 021,03 €   | 701 392,33 €   | 727 779,20 €   |
| produits de services domaine 70 | 764 379,94 €   | 794 917,71 €   | 824 487,96 €   | 913 883,68 €   |
| dotations et participations 74  | 614 951,00 €   | 654 449,00 €   | 597 918,89 €   | 739 317,04 €   |
| autres produits de gestion 75   | 61 515,24 €    | 21 935,25 €    | 51 402,53 €    | 54 079,54 €    |
| produits exceptionnels 77       | 269,26 €       | 5 284,47 €     | 79 899,29 €    | 442,40 €       |
| opération d'ordre 042           | - €            | - €            | - €            | - €            |
| total recettes                  | 2 091 892,79 € | 2 131 607,46 € | 2 255 101,00 € | 2 435 501,86 € |

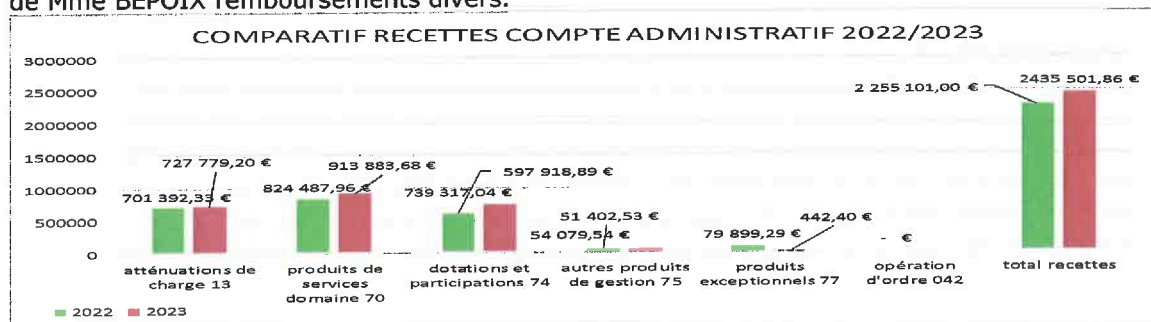
Chapitre 13 : (représente 29.88 % des recettes de fonctionnement). En augmentation de **3.76 %/N-1** due aux remboursements des assurances statutaires et des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), des salaires de la résidence qui viennent en atténuation de charges

Chapitre 70 : (représente 37.52 % des recettes de fonctionnement). En augmentation de **10.84 %/N-1** due aux remboursements du service d'aide à domicile notamment pour les heures d'APA qui sont payées en avance sur le semestre suivant et la facturation des usagers. Le produit des concessions consenties à 100 % par la Mairie.

Chapitre 74 : (représente 30.35 % des recettes de fonctionnement). En augmentation de **23.65 %/N-1**. Subventions ville 450 000 € CCAS (**soit 18.48 %** des recettes de fonctionnement), fonds de compensation Supplément familial, subventions pour le PRE dans le cadre de financements d'actions, CPOM pour le SAAD, dotation de compensation pour le CTI

Chapitre 75 : en augmentation de **5.21%/N-1** due à l'organisation des séjours

Chapitre 77 : en diminution de **99.45 %/N-1** dû aux libéralités versées dans la succession de Mme BEPOIX remboursements divers.



## Détail des dépenses des comptes administratifs précédents

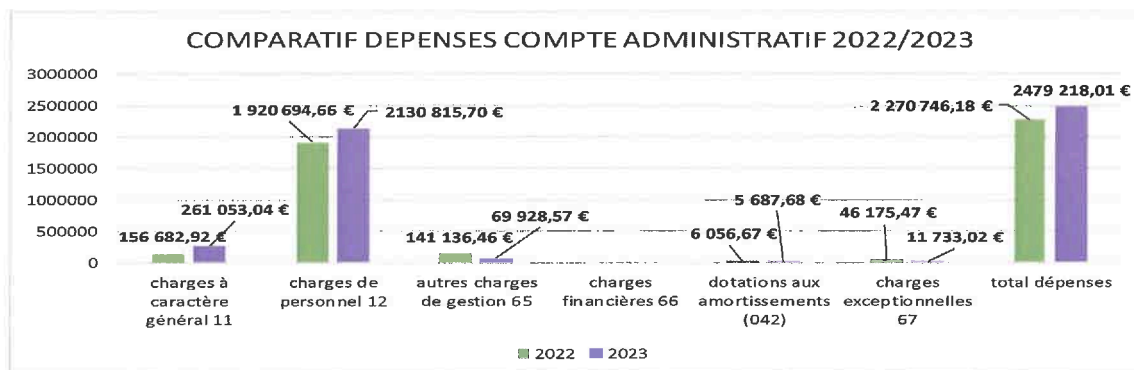
| DEPENSES CA                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| charges à caractère général 11     | 282 336,78 €   | 152 148,87 €   | 156 682,92 €   | 261 053,04 €   |
| charges de personnel 12            | 1 805 989,24 € | 1 816 706,47 € | 1 920 694,66 € | 2 130 815,70 € |
| autres charges de gestion 65       | 71 760,34 €    | 83 847,23 €    | 141 136,46 €   | 69 928,57 €    |
| charges financières 66             |                |                |                |                |
| dotations aux amortissements (042) | 13 014,02 €    | 5 820,98 €     | 6 056,67 €     | 5 687,68 €     |
| charges exceptionnelles 67         | 63 942,27 €    | 66 407,88 €    | 46 175,47 €    | 11 733,02 €    |
| total dépenses                     | 2 237 042,65 € | 2 124 931,43 € | 2 270 746,18 € | 2 479 218,01 € |

Chapitre 11 : (représente 10.53 % des dépenses de fonctionnement) en augmentation de **66.41 %** dû au solde des repas 2022 qui n'avait pas été payé, les acomptes pour les séjours, l'augmentation des assurances, location de vélos, les maintenances, remboursements de la subvention ANCV aux usagers dans le cadre des voyages.

Chapitre 12 : (représente 85.95 % des dépenses de fonctionnement) augmentation de **10.94 %** due aux arrêts de travail qu'il convient de remplacer, versement du CTI 73 955 € + rappel du 1<sup>er</sup>/04/2022 au 31/03/2023 76 283.40 €, l'augmentation du point d'indice, le versement du CIA, les avancements d'échelons

Chapitre 65 : (représente 2.82 % des dépenses de fonctionnement) en diminution **-50.45 %** dû notamment aux conventions de reversements CCAS vers la Ville pour le PRE qui non pas effectuées. La baisse des aides alimentaires

Chapitre 67 : (représente 0.47 % des dépenses de fonctionnement) en diminution de **-74.59 %** versements des charges locatives et appels de fonds pour les logements dans le cadre de la succession BEPOIX



### Résultats année 2023

Section investissement : +97 157.58 €  
 Section fonctionnement : - 43 716.15 €

### Résultat de clôture 2023

Section investissement : 152 721.34  
 Section fonctionnement : 10 216.01 €

## DELIBERATION

En application de l'article L.1612-12 du CGCT, il appartient au conseil d'administration de prononcer l'arrêt des comptes de l'exercice précédent en votant le compte administratif présenté par le Président du Centre Communal d'Action Sociale.

En application de l'article L.2121-14 du CGCT, Le Président doit se retirer au moment du vote.

Monsieur le Président s'est retiré pour laisser la présidence à Madame FACQ Marie-José, Vice-Présidente qui procède au vote du compte administratif. **Après avoir délibéré, le conseil d'administration à l'unanimité soit 13 voix.**

**DECIDE**

- **D'approuver les comptes de l'exercice 2023, dont les résultats sont les suivants :**

| RESULTATS EXERCICE 2023  | RESULTATS CUMULES        |
|--------------------------|--------------------------|
| Section fonctionnement : | Section fonctionnement : |
| Déficit - 43 716.15 €    | Excédent : 10 216.01 €   |
| Section investissement : | Section investissement : |
| Excédent : 97 157.58 €   | Excédent : 152 721.34 €  |

- **D'affecter les résultats de la façon suivante :**

- **Excédent de fonctionnement : 10 216.01 €**
- **Excédent d'investissement : 152 721.34 €**

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l'Etat et sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Acte rendu exécutoire après dépôt  
En Sous-Préfecture le 16/04/2024

Fait et délibéré en séance à Auby,  
le 08/04/2024

Le Président

Le Président,

Christophe CHARLES