



Commune de COMBS LA VILLE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 mars 2023

Délibération n° 6

Date de convocation
16-03-2023

Date d'affichage
17-03-2023

**Nombre de
Membres**

en exercice : 16

présents : 9

votants : 9

**Objet : Approbation du Compte Administratif 2022 – Budget annexe du CCAS :
Service d'aide et d'accompagnement à domicile**

L'an deux mil vingt-trois, le 23 mars, le Conseil d'Administration du C.C.A.S., légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Mme Murielle GOTIN Vice - Présidente du CCAS à 18h30.

Présents : Mme M. GOTIN - Mme M. GEORGET - M. C. GHIS - Mme C. LAFONT
Mme E. NOËL - Mme M.L PINGARD - Mme P. DUPUIS - M. E. ALAMAMY
M. F. AUZANNEAU

Absents représentés : M. G. GEOFFROY par Mme M. GOTIN

Absents excusés : Mme A. ADJELI - M. P. CHAREIL - Mme R. COCHET -
Mme M. HODOT - M. Y. LERAY - M. D. ROUSSAUX

Madame GOTIN Murielle, rapporteur, soumet au conseil d'administration le rapport suivant :

Le compte administratif 2022 du SAAD budget annexe, en conformité avec le compte de gestion du trésorier principal présente un excédent de fonctionnement de

43 253.08 € et un excédent d'investissement de **757.62 €**.

Le résultat de clôture fait donc apparaître un excédent global de **44 010.70 €**

Le total des dépenses de fonctionnement 2022 s'élèvent à **638 590.47 €**

Le total des recettes de fonctionnement 2022 s'élèvent à **681 843.55 €**

Le compte administratif 2022 peut être résumé par le tableau de la balance générale (**voir annexe 5**).

Au vu de ces éléments, je vous propose d'approuver le Compte Administratif 2022 – Budget annexe du CCAS : Service d'aide et d'accompagnement à domicile.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales
29, L.2121-14, L.2312-2,

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment son article R.123-25

VU la délibération n° 8 du Conseil d'Administration du 14 avril 2022 portant sur le vote du budget primitif 2022

CONSIDÉRANT que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur le Compte Administratif 2022 du SAD dressé par Monsieur GUY GEOFFROY, Président du CCAS,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

ARRÊTE le compte administratif 2022, chapitre par chapitre, comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 - Dépenses afférentes à l'exploitation	12 253.21 €
012 - Dépenses afférentes au personnel	608 571.25 €
016 - Dépenses afférentes à la structure	17 766.01 €

Recettes

018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	647 559.60 €
019 - Produits financiers	533.00 €
002 - Résultat reporté exercice 2021	33 750.95 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

001 - Résultat reporté n-1 2021	757.62 €
---------------------------------	----------

Le résultat de clôture fait apparaître un excédent global de **44 010.70 €** qui se décompose en :

- 43 253.08 € en fonctionnement.
- 757.62 € en investissement

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

RECONNAIT la sincérité des dépenses engagées non mandatées inscrites à l'annexe ci-jointe,

APPROUVE les résultats définitifs tels que résumés dans le document ci-annexé.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont, les membres présents, signé au registre. Pour copie conforme.

Combs-la-Ville, le 24 mars 2023

Le Président du CCAS

Guy GEOFFROY

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

Transmise en préfecture le :

Exécutoire le :

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès du Président du CCAS de Combs-la-Ville.

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 077-267708410-20230323-99_230320236-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de COMBS-LA-VILLE

**BUDGET DES AIDES A DOMICILE
DE LA COMMUNE
DE COMBS LA VILLE**

BUDGET ANNEXE M22

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2022

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022**SOMMAIRE**

Pages	
P. 2	I -Présentation générale du Compte Administratif
P. 3	Exécution du budget - Dépenses
P. 4	Exécution du budget - Recettes
/	II- Présentation générale du budget
	III - Vote du compte administratif
P. 5 à 7	Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses
P. 8	Section de fonctionnement - Cadre normalisé recettes
P. 9	Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses
P. 10	Section d'investissement - Cadre normalisé recettes

ANNEXES

P. 12	Etat du personnel
P. 13	Signatures

CCAS COMBES LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2022

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	638 590.47	g	648 092.60
	Section d'investissement	b		h	
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	33 750.95
	Report en section d'investissement (001)	d		j	757.62
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	638 590.47	=g+h+i+j	682 601.17
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	638 590.47	=g+i+k	681 843.55
	Section d'investissement	=b+d+f		=h+j+l	757.62
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	638 590.47	=g+h+i+j+k+l	682 601.17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2022

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 253.21		12 253.21
012	II. Dépenses afférentes au personnel	608 571.25		608 571.25
016	III. Dépenses afférentes à la structure	17 766.01		17 766.01
	Dépenses de fonctionnement - Total	638 590.47		638 590.47
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total			
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2022

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	647 559.60		647 559.60
019	III. Produits financiers produits non encaissables	533.00		533.00
	Recettes de fonctionnement - Total	648 092.60		648 092.60
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			33 750.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	PAS DE CHAPITRE			
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			757.62

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupes	I Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERS ET FOURNITURES	6 824.14	9 081.00		9 081.00	6 358.44	-2 722.56	70.02	
6182	SERVICES EXTERIEURS DOCUMENTATION GENERALE								
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 310.00	2 310.00		2 310.00	2 575.18	265.18	111.48	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	4 699.32	8 000.00		8 000.00	3 259.59	-4 740.41	40.74	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 500.00		1 500.00	60.00	-1 440.00	4.00	
6288	AUTRES		200.00		200.00		-200.00		
TOTAL	I Dépenses afférentes à l'exploitation courante	13 833.46	21 091.00		21 091.00	12 253.21	-8 837.79	58.10	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	70.98							
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		5 445 00		5 445.00		-5 445.00		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	11 855.83	14 265 00		14 265.00	13 712.79	-552.21	96.13	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	421 759.65	498 947 00		498 947.00	489 632.79	-9 314.21	98.13	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	78 598.08	94 927 00		94 927.00	97 060.83	2 133.83	102.25	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 239.90	1 203 00		1 203.00	987.84	-215.16	82.11	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 610.36	7 983 00		7 983.00	7 177.00	-806.00	89.90	
TOTAL	II Dépenses afférentes au personnel	522 134.80	622 770.00		622 770.00	608 571.25	-14 198.75	97.72	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libelles	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Credits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorisé de tarification (8)
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure									
6135	LOCATIONS MOBILIERES	895.48	1 500.00		1 500.00	550.00	-950.00	36.67	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	8.17							
6156	MAINTENANCE	5 551.32	5 225.00		5 225.00	5 195.76	-29.24	99.44	
616	PRIMES D'ASSURANCE	380.74	400.00		400.00	300.00	-100.00	75.00	
618	DIVERS	7 733.60	12 852.00		12 852.00	8 904.28	-3 947.74	69.28	
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES	795.50							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153.96	200.00		200.00	58.60	-141.40	29.30	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	400.35							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.00				1.39	1.39		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	CHARGES EXCEPT. SI OPERATIONS DE GESTION	2 225.00				2 756.00	2 756.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS									
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	757.62							
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	18 812.74	20 177.00		20 177.00	17 766.01	-2 410.99	88.05	
TOTAL		554 781.00	684 038.00		664 038.00	638 590.47	-25 447.53	96.17	
002	Déficit d'exploitation reporté								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		554 781.00	684 038.00		664 038.00	638 590.47	-25 447.53	96.17	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(6)/(4)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	367 451.33	405 000.00		405 000.00	440 211.69	35 211.69	108.69	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	183 990.97	203 020.99		203 020.99	200 000.00	-3 020.99	98.51	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.74				1.79	1.79		
77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	10 902.98	15 466.06		15 466.06	4 546.12	-10 919.94	29.39	
6459	REMBOURSEMENT / CHARGES SS ET PREVOYANCE		2 800.00		2 800.00	2 800.00		100.00	
TOTAL	II Autres produits relatifs à l'exploitation	562 347.02	626 287.05		626 287.05	647 559.60	21 272.55	103.40	
Groupe	III Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	444.58	4 000.00		4 000.00	533.00	-3 467.00	13.33	
TOTAL	III Produits financiers produits non encaissabl	444.58	4 000.00		4 000.00	533.00	-3 467.00	13.33	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
TOTAL		562 791.60	630 287.05		630 287.05	648 092.60	17 805.55	102.82	
002	Excédent d'exploitation reporté	25 740.35	33 750.95		33 750.95	33 750.95		100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	588 531.95	664 038.00		664 038.00	661 843.55	17 805.55	102.88	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	757.62		757.62		-757.62	
TOTAL		757.62		757.62		-757.62	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		757.62		757.62		-757.62	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF







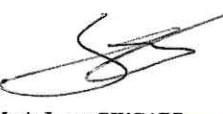



B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
TOTAL							
001	Excédent d'investissement reporté	757.62		757.62	757.62		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	757.62		757.62	757.62		

ANNEXES

C.C.A.S. DE COMBS-LA-VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022

ARRETE - SIGNATURES

		Nombre de membres en exercice..... 16	
		Nombre de membres présents..... 15	
		Nombre de suffrages exprimés..... 15	
VOTES : Pour 9			
Contre : 0			
Abstention : 0			
Date de convocation		16/03/2023	
Présenté par le Président, A Combs-la-Ville, le 23 mars 2023 Le Président,			
			
Délibéré par l'Assemblée délibérante réuni en session.....			
A Combs-la-Ville, le 23 mars 2023 Les membres du Conseil d'Administration,			
Murielle GOTIN	Maryline GEORGET	Yvon LERAY	Christian GHIS
			
Eric ALAMAMY	Christiane LAFONT	Alexia ADJELI	Daniel ROUSSAUX
			
Fabrice AUZANNEAU	Evelyne NOEL	Philippe CHAREIL	Raymonde COCHET
			
Marie-Laure PINGARD	Patricia DUPUIS	Mathilde HODOT	
			
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....			
et de la publication le			
A Combs-la-Ville, le.....			
Le Président,			

CCAS DE COMBS-LA-VILLE - BUDGET PRIMITIF - 31/12/2022

ETAT DU PERSONNEL du S.A.D.**BUDGET PRINCIPAL**

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Rédacteur principal de 2ème classe	B			
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	2	2	1
Adjoint administratif	C	2	1	
TOTAL		5	4	1
FILIERE SOCIALE				
Assistant socio-éducatif de classe except.	A	1	1	
Agent social ppal de 1ère classe	C	2	2	2
Agent social ppal de 2ème classe	C	4	4	4
Agent social	C	5	5	5
TOTAL		12	12	11

Total effectif au 31/12/2022		17	16	12
-------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	OBSERVATIONS
Adjoint administratif (1)	C	ADM	IB = 367	Article 3-2
Agent social (5)	C	SOC	IB = 367	Article 3-2

(2) FILIERES :

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- S : Social
- SP : Sportif
- CULT : Culturel (dont enseignement)
- ANIM : Animation
- CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

référence à un indice brut (IB) de la Fonction Publique

ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

332-14 : remplacement temporaire d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible

332-13 : Contractuel poste vacant 1 an

3 alinéa 1 : Accroissement temporaire d'activité

TNC = temps non complet