

# CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### SEANCE DU 13 AVRIL 2023

**Etaient présents :** Madame Ariane WACHTHAUSEN, Vice-Présidente du CCAS, Madame Véronique FRANCE-TARIF, Madame Michèle VIALA, Madame Eliane SAUTERON, Madame Yann OMBRELLO, Monsieur Éric LUCAS, Monsieur Patrick VILLETTE, membres délégué.e.s du Conseil Municipal, Monsieur Michel BRUNET, Monsieur Robert CHARVIN, Monsieur Jörg KALKBRENNER, représentant.e.s désigné.e.s par le Maire.

**Absent.e.s, excusé.e.s :** Monsieur David ROS, Président du CCAS, Monsieur Augustin BOUSBAIN, membres délégué.e.s du Conseil Municipal, Madame Hélène MORVAN, Madame Myriam DECHAMPS, Madame Camille LEBORGNE, Monsieur Philippe FERRER, Monsieur Michel MAHE, représentants désigné.e.s par le Maire.

Nombre de conseiller.e.s en exercice : 17

Nombre de présent.e.s à 17h05 : 10

Nombre de votant.e.s : 10

Le quorum étant atteint, Madame Ariane WACHTHAUSEN, Vice-Présidente du CCAS ouvre la séance du conseil d'administration à 17h05

### 2023-05 BUDGET PRIMITIF 2023 DU CCAS

**Le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale d'Orsay,**

**Vu** le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants,

**Vu** le Code de l'action sociale et des familles,

**Vu** le Rapport d'orientation budgétaire pour 2023 voté le 24 mars 2023,

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents :**

- **Décide** la reprise par anticipation du solde d'exécution positif de la section d'investissement du budget 2022, soit 148 915,34 € sur la ligne budgétaire 2023 codifiée 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté » en recette d'investissement,
- **Décide** la reprise par anticipation du solde d'exécution positif de la section de fonctionnement du budget 2022, soit 118 470,98 € sur la ligne budgétaire 2023 codifiée 002 « Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté » en recette de fonctionnement,
- **Approuve** la reprise anticipée des restes à réaliser à constater au compte administratif en dépenses d'investissement pour un montant de 40 696,41 €,
- **Approuve** la section de fonctionnement du budget primitif 2023 par chapitres, d'une part en recettes et d'autre part en dépenses,
- **Approuve** la section d'investissement du budget primitif 2023 par chapitres, d'une part en recettes et d'autre part en dépenses,
- **Approuve** globalement le budget primitif du Centre Communal d'Action Sociale de l'exercice 2023 tel que synthétisé dans le tableau ci-après ainsi que l'ensemble de ses états annexés.
- **Autorise** Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	168 740,00	40 696,41	130 788,93	130 788,93	171 485,34
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>168 740,00</b>	<b>40 696,41</b>	<b>130 788,93</b>	<b>130 788,93</b>	<b>171 485,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>178 740,00</b>	<b>40 696,41</b>	<b>137 788,93</b>	<b>137 788,93</b>	<b>178 485,34</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>178 740,00</b>	<b>40 696,41</b>	<b>137 788,93</b>	<b>137 788,93</b>	<b>178 485,34</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>178 485,34</b>
---	-------------------



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 000,00	0,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	75 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>87 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>87 613,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>	<b>9 232,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	33 740,00		20 338,00	20 338,00	20 338,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>33 740,00</b>		<b>20 338,00</b>	<b>20 338,00</b>	<b>20 338,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>121 353,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29 570,00</b>	<b>29 570,00</b>	<b>29 570,00</b>
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>148 915,34</b>
--	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>178 485,34</b>
---	-------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>20 338,00</b>
--	------------------



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	885 360,00	0,00	1 072 902,00	1 072 902,00	1 072 902,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	874 552,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	30 858,00	0,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 790 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 162,00</b>	<b>1 941 162,00</b>	<b>1 941 162,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 794 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 162,00</b>	<b>1 946 162,00</b>	<b>1 946 162,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	33 740,00		20 338,00	20 338,00	20 338,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>33 740,00</b>		<b>20 338,00</b>	<b>20 338,00</b>	<b>20 338,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 828 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 500,00</b>	<b>1 966 500,00</b>	<b>1 966 500,00</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 966 500,00</b>
--	---------------------





<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	194 500,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	822 500,00	0,00	933 019,02	933 019,02	933 019,02
75	Autres produits de gestion courante (3)	726 510,00	0,00	690 010,00	690 010,00	690 010,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 778 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 029,02</b>	<b>1 843 029,02</b>	<b>1 843 029,02</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 778 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 029,02</b>	<b>1 848 029,02</b>	<b>1 848 029,02</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	1 778 510,00	0,00	1 848 029,02	1 848 029,02	1 848 029,02
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>118 470,98</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 966 500,00</b>
--	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	20 338,00
---	-----------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture le : **12.1 AVR 2023**  
de la publication le : **12.1 AVR 2023**

La Président  
**David ROS**

