

SEANCE DU MERCREDI 12 AVRIL 2023

(Date de convocation : 05 avril 2023)

Membres du Conseil d'Administration en exercice :	12	L'An deux mille vingt-trois et le douze avril à dix-huit heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de PERNES-LES-FONTAINES, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances sous la présidence de Monsieur Didier CARLE, Maire-Président.
Présents :	10	
Absents excusés ayant donné procuration :	/	
Absents excusés non représentés :	2	
Absent non excusé :	/	
Votants :	10	

Présents : Messieurs Didier CARLE, Monsieur Régis D'OLEON, Jean-Claude GRAVIERE, Christian SOLLIER, Christian GORLIN et Mesdames Nadège BOISSIN, Michèle BAZ, Solène ESPITALIER Nicole NEYRON et Muriel VACHET.

Absents excusés : Mesdames Géraldine PETIT et Isabelle DESRUT.

Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil d'Administration : Nadège BOISSIN ayant obtenu l'unanimité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Délibération n° 06-23

**Adoption du budget primitif
pour l'exercice 2023**

Après avoir entendu la présentation par Monsieur Didier CARLE, Maire-Président, des documents budgétaires recensant l'ensemble des propositions pour le budget primitif 2023 du Centre Communal d'Action Sociale de Pernes-les-Fontaines,

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide d'adopter le budget voté par chapitre budgétaire pour les deux sections.

Le budget s'équilibre selon les inscriptions budgétaires suivantes :

BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES					
002	Résultat de fonctionnement reporté	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév 2023
002	Déficit antérieur reporté				
011	Charges à caractère général				
6042	Contrat prestations (portage)	42 781,78	42 132,70	37 067,05	41 800,00
60611	Eau et assainissement	208,88	156,55	209,53	280,00
60612	Energie - Electricité	-	3 681,39	2 907,76	3 805,00
60622	Carburants	2 082,85	1 990,45	2 110,21	2 500,00
60623	Alimentation (goûter + loto)	417,40	295,64	670,51	770,00
60628	Fournitures non stockées (loto)	182,62	-	26,80	100,00
60631	Fournitures d'entretien (produits ménagers)	138,32	14,29	-	510,00
60632	Fourniture petit équipement (gants, trousseaux...)	1 573,93	1 103,86	849,51	350,00
60636	Vêtements de travail	-	33,48	716,60	120,00
6064	Fournitures administratives	821,82	780,03	2 383,85	1 015,00
6068	Autres fournitures	-	-	1 393,46	1 780,00
611	Contrats de prestations de services	-	-	550,00	270,00
6132	Locations immobilières	-	-	-	-
6135	Locations mobilières (photocopieur)	-	1 149,49	1 647,76	1 380,00
615221	Entretien bâtiments	-	-	228,00	130,00
61551	Entretien réparation mat. Roulant	138,00	1 180,15	3 518,24	2 480,00
61558	Entretien réparation autres biens (climatisation)	40,00	-	-	784,00
6156	Maintenance (informatique + extincteur + ascenseur)	2 255,77	4 779,29	14 631,25	15 700,00
6161	Primes d'assurances	7 388,44	8 484,52	4 563,28	7 482,26
6184	Versements org. formation	2 800,00	-	820,00	3 240,00
6225	Indemnités au Comptable	397,65	-	-	-
6226	Honoraires	-	528,70	100,40	100,40
6232	Fêtes et cérémonies	-	-	198,00	100,00
6238	Divers (tickets régies)	1 003,59	-	60,00	-
6251	Frais de déplacement	3 318,79	1 968,74	3 078,33	3 865,00
6261	Frais affranchissement	-	-	-	-
6281	Concours divers (cotisations UNCCAS...)	-	343,14	349,85	352,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-	-	-	-
627	Services bancaires et assimilés	374,53	185,12	56,00	75,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	-	-	-	-
		65 904,37	68 807,54	78 116,19	88 968,66
012	Charges de Personnel				
6332	Cotisation FNAL	1 948,72	1 821,29	1 981,36	2 122,80
6336	Cotisations CNFPT-CDG	4 637,09	4 952,19	5 859,12	6 748,56
64111	Rémunération principale-Titulaire	339 793,00	330 694,78	345 536,31	359 980,00
64112	Supplément familial, NBI	3 970,55	3 672,91	3 679,75	4 243,00
64114	Personnel Titulaire-Indemnité Inflation	-	-	1 700,00	-
64118	Autres indemnités	42 739,09	36 719,12	54 573,13	45 102,26
64131	Rémunération principale-Non tit	-	5 121,34	5 254,33	-
64164	Emplois d'insertions-indemnités inflation	-	-	400,00	-
64168	Emplois insertion autres	84 766,89	65 961,92	57 827,47	35 001,00
6451	Cotisations URSSAF	38 201,07	40 604,27	40 583,61	41 900,56
6453	Cotisations Caisses de retraite	41 938,14	39 721,21	38 005,19	42 746,05
6454	Cotisations ASSEDIC	3 433,06	2 878,80	353,11	3 220,11
6455	Cotisations pour assur du Personnel	15 336,78	13 968,04	15 800,88	16 223,11
6456	Compensation FNC	3 130,00	3 255,00	2 781,00	3 211,33
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 213,85	3 781,00	3 582,00	3 682,20
6475	Medecine du travail	2 610,00	2 883,60	2 892,00	3 410,00
		585 718,24	556 035,47	580 809,26	587 590,98
023	Virement à la section d'investissement				
023	Virem. à la section d'investis.				
65	Autres charges de gestion courante				
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	358,28	-	-	-
6512	Droits d'utilisation informatique	-	4 921,20	-	-
		358,28	4 921,20	-	-
65	Secours				
6562	Aides	2 312,37	6 720,94	10 707,76	12 000,00
65748	Subvention fonctionnement Assoc	1 100,00	27,98	-	-
		3 412,37	6 748,92	10 707,76	12 000,00
65888	Autres charges de gestion courante				
65888	Autres (arrondis PAS)	2,97	1,41	2,72	4,80
		2,97	1,41	2,72	4,80
67	Charges exceptionnelles				
6718	autres charges exceptionnelles	-	106,70	-	-
673	Titres annulés	6 795,28	-	432,25	210,50
		6 795,28	106,70	432,25	210,50
68	Dotations aux provisions				
	Dotations aux provisions pour dépréciation	-	-	268,96	-
		-	-	268,96	-
042	Opération d'ordres de transfert entre sections				
6811	Dotations aux amortissements	15 401,81	10 406,53	3 316,48	3 075,95
		15 401,81	10 406,53	3 316,48	3 075,95
TOTAL		677 593,32	647 027,77	673 653,62	671 850,89

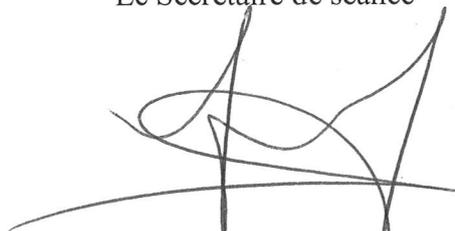
RECETTES					
13	Atténuations de charge	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév 2023
6419	Remb. Rémunération personnel	10 368,17	26 249,03	9 915,55	10 210,50
		10 368,17	26 249,03	9 915,55	10 210,50
70	Produits de gestion courante				
7031	Concession dans les cimetières	3 964,88	7 618,67	2 753,33	4 150,22
706-812	Prestations de services AM	377 288,86	382 942,30	344 985,77	371 221,80
706-813	Portage de repas	80 112,42	75 117,29	72 282,00	76 660,00
706-814	Produits des régies (perno/bus)	368,00	428,00	348,00	402,00
7088	Autres produits des régies (adhésion club, lotos...)	2 635,00	-	1 510,00	1 858,00
		464 364,94	466 106,26	421 859,10	454 290,02
74	Dotations, subventions et participations				
744	FCTVA	-	69,00	-	-
74718	Autres participations de l'Etat	35 909,16	32 728,36	23 121,26	6 482,26
7473	Département	22 929,00	9 874,00	9 874,00	-
7474	Subvention et parts communes	210 000,00	130 000,00	140 000,00	156 000,00
		268 838,16	172 671,36	172 995,26	162 482,26
75	Autres produits de gestion courante				
7588	Produits divers gestion courante	3 234,04	1,46	1 766,06	2 040,87
		3 234,04	1,46	1 766,06	2 040,87
77	Produits exceptionnels				
7713	Libéralités reçues (dons)	225,00	1 005,00	-	-
7718	Autres produits exceptionnels	-	91,48	7,27	12,00
773	Mandats annulés (exercice antérieur)	-	397,00	-	105,00
		225,00	1 493,48	7,27	117,00
42	Produits exceptionnels				
777	Quote part sub investissement	1 937,50	1 937,50	288,00	300,00
		1 937,50	1 937,50	288,00	300,00
002	Excédent de fonctionnement				
		39 969,23	111 343,72	109 232,62	42 410,24
TOTAL		788 937,04	779 802,79	716 063,86	671 850,89

DEPENSES					
001	Résultat d'inv. Reporté	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév 2023
001	Déficit d'investissement				
13	Subventions d'investissement				
13914	Amortis subv. versée par la ville	1 937,50	1 937,50	-	-
13918	Amortis subv. versée par autres organismes	-	-	288,00	300,00
		1 937,50	1 937,50	288,00	300,00
20	Immobilisations incorporelles				
2051	Concessions, brevets, licences	3 936,96	-	-	7 600,00
		3 936,96	-	-	7 600,00
21	Immobilisation corporelle				
21568	Autres installations, matériel et outillage techniques	303,48	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	24 947,17
2183	Matériel de bureau et informatique	9 793,31	4 682,36	715,53	2 550,00
2184	Mobilier	4 359,76	-	2 693,76	2 320,00
2188	Autres (thermocolléuse, défibrillateur)	-	-	1 196,97	1 984,00
		14 456,55	4 682,36	4 606,26	31 801,17
TOTAL		20 331,01	6 619,86	4 894,26	39 701,17

RECETTES					
001	Résultat d'inv. reporté	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prév 2023
001	Excédent d'investissement	305,13	1 811,93	10 875,60	35 857,22
		305,13	1 811,93	10 875,60	35 857,22
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1068	Excédents de fonct. Capitalisés	-	-	23 542,40	-
1022	F.C.T.V.A	2 979,00	5 277,00	3 017,00	768,00
		2 979,00	5 277,00	26 559,40	768,00
13	Subventions				
1312	Subvention régionale	-	-	-	-
1314	Communes	-	-	-	-
1318	Autres organismes locaux	3 457,00	-	-	-
		3 457,00	-	-	-
021	Virement de la section de fonctionnement				
21	Virem. de la section de fonct.	-	-	-	-
		-	-	-	-
040	Amortissement des immobilisations				
28205	concessions et droits	4 752,48	3 168,48	284,00	265,00
28182	Matériel de transport	8 053,40	6 251,83	1 798,50	1 460,00
28183	Matériel de bureau informatique	1 269,50	713,82	960,34	1 125,00
28184	Mobilier	183,93	57,00	78,89	42,00
28188	Autres	1 142,50	215,40	138,95	138,95
28158	Autres installations	-	-	76,00	45,00
		15 401,81	10 406,53	3 316,48	3 075,95
TOTAL		22 142,94	17 495,46	40 751,48	39 701,17

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Le Secrétaire de séance



Nadège BOISSIN



Pour extrait conforme,
le Maire-Président,



Didier CARLE

Le Maire-Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes qui peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication et/ou sa notification.

Transmise au représentant de l'Etat le : 19 avril 2023
Publiée le : 19 avril 2023