

DELIBERATION N° 2022-09**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENUEVE-SUR-LOT****EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****Séance du 7 avril 2022**

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve-sur-Lot, s'est réuni, à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot, salle du Conseil, à 15 h, sous la présidence de Monsieur Xavier CLERC, Vice-Président du CCAS.

Présents : MM et Mmes BENOIT Yoann, CLERC Xavier, GONCALVES David, HENAULT-BLINEAU Estelle, LE CORRE-STEINBACH Virginie, MOURER Jacques.

Procurat(s) : Mme DELBREL Stéphanie à M CLERC Xavier ; Mme DELLIAUX Anne à M CLERC Xavier ; M TAROZZI Francis à Mme HENAULT-BLINEAU Estelle.

Excusé(e)s : M LEPERS Guillaume, M BOUYSSONNIE Thomas, Mme GRANERI Florence, Mme GUIRAL Janine.

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2312.1 et suivants.

Vu Les instructions budgétaires et comptables M 14, M 49 et M 4.

Vu le compte administratif et le compte de gestion de l'année 2021

Le fonctionnement des services du CCAS a été cette année à nouveau affecté par la crise sanitaire et les mesures associées.

Les dépenses de fonctionnement :

| Dépenses de fonctionnement | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Charges courantes et exceptionnelles | 296 204.45 € | 250 901.77 € | 260 008.78 € |
| Secours et subventions | 33 167.48 € | 28 188.13 € | 30 036.63 € |
| Rémunérations | 745 561.15 € | 774 459.87 € | 764 181.74 € |
| Frais financiers | 57.69 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Opérations ordre transfert entre sections | 44 270.37 € | 37 214.55 € | 25 087.02 € |
| Total des dépenses de fonctionnement | 1 119 261.14 € | 1 090 764.32 € | 1 079 314.17 € |

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou rattachés à employeur) | | | Crédits annulés |
|---------------|--|---------------------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 014 | Charges à caractère général | 284 476,00 | 259 912,68 | 408,90 | 0,00 | 24 155,52 |
| 60623 | Alimentation | 16 600,00 | 13 616,95 | 0,00 | 0,00 | 2 983,05 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 626,68 | 848,97 | 0,00 | 0,00 | 1 047,71 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 300,00 | 673,53 | 0,00 | 0,00 | 626,47 |
| 6064 | Fournitures administratives | 600,00 | 160,00 | 92,40 | 0,00 | 327,60 |
| 6135 | Locations mobilières | 35 000,00 | 34 042,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 103,32 | 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 11 043,00 | 8 142,69 | 0,00 | 0,00 | 2 900,31 |
| 6161 | Multirisques | 14 000,00 | 13 546,87 | 0,00 | 0,00 | 453,13 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 400,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 4 200,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 185 013,00 | 179 669,98 | 0,00 | 0,00 | 5 343,02 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 7 600,00 | 4 574,95 | 314,50 | 0,00 | 2 710,55 |
| 6247 | Transports collectifs | 1 450,00 | 1 272,12 | 0,00 | 0,00 | 177,88 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 670,36 | 0,00 | 0,00 | 329,64 |
| 6261 | Concours divers (cotisations) | 900,00 | 620,88 | 0,00 | 0,00 | 279,12 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 612 | Charges de personnel, frais assimilés | 802 651,00 | 764 181,74 | 0,00 | 0,00 | 38 469,26 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 457,00 | 205,16 | 0,00 | 0,00 | 251,84 |
| 6331 | Versement mobilité | 2 852,00 | 2 780,67 | 0,00 | 0,00 | 71,33 |
| 6330 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 201,00 | 4 154,84 | 0,00 | 0,00 | 46,16 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 323 120,21 | 328 761,64 | 0,00 | 0,00 | -5 641,43 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 11 271,00 | 10 898,19 | 0,00 | 0,00 | 372,81 |
| 64119 | Autres indemnités titulaires | 60 156,00 | 66 728,68 | 0,00 | 0,00 | -6 572,68 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 147 660,00 | 121 913,48 | 0,00 | 0,00 | 25 746,52 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 90 947,00 | 89 257,08 | 0,00 | 0,00 | 7 689,92 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 116 246,00 | 110 810,87 | 0,00 | 0,00 | 5 435,13 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 5 774,00 | 4 806,49 | 0,00 | 0,00 | 967,51 |
| 6455 | Cotisations pour assurances de personnel | 26 026,76 | 26 435,57 | 0,00 | 0,00 | -408,81 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 440,00 | 1 306,00 | 0,00 | 0,00 | -866,00 |
| 6458 | Cot. aux autres organismes sociaux | 1 362,00 | 1 313,19 | 0,00 | 0,00 | 48,81 |
| 6472 | Prestations familiales directes | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6476 | Médecine du travail, pharmacie | 1 457,00 | 466,80 | 0,00 | 0,00 | 990,20 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | -2 280,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 41 612,00 | 30 036,63 | 0,00 | 0,00 | 11 575,37 |
| 6532 | Frais de mission | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6541 | Créances adossées en non-valeur | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 6551 | Secours d'urgence | 30 000,00 | 22 479,27 | 0,00 | 0,00 | 7 520,73 |
| 6569 | Autres secours | 5 000,00 | 2 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Assoc., personnes privées | 5 034,00 | 6 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 200,00 | 118,36 | 0,00 | 0,00 | 81,64 |

Secours aux personnes et subventions :

| FONCTIONNEMENT | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SECOURS | 28 378.67 € | 16 735.51 € | 22 479.27 € |
| AUTRES SECOURS | 0.00 € | 3 640.50 € | 2 405.00 € |
| SUBVENTION COS | 4 487.80 € | 4 712.00 € | 5 034.00 € |
| CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 0.00 € | 3 046.55 € | 0.00 € |
| CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 301.01 € | 53.57 € | 118.36 € |
| FRAIS DE MISSION ELUS | | | 0.00 € |
| TOTAL CHAPITRE 65 SUBVENTIONS | 33 167.48 € | 28 188.13 € | 30 036.63 € |

Les secours aux personnes ont connu une forte baisse en 2020 notamment du fait de la fermeture de nombreux services qui transmettaient ces demandes.

Une hausse est constatée sur l'exercice 2021 sans atteindre le montant de mandats émis en 2019.

Rémunérations :

| FONCTIONNEMENT | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL CHAPITRE 12 REMUNERATIONS | 745 561.15 € | 774 459.87 € | 764 181.74 € |

Recettes de fonctionnement :

| FONCTIONNEMENT | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SUBVENTION COMMUNE | 650 000.00 € | 768 000.00 € | 705 000.00 € |
| VENTE REPAS | 252 845.15 € | 246 415.70 € | 278 145.26 € |
| RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE | 166 827.32 € | 66 871.59 € | 84 867.45 € |
| CONVENTION RSA | 30 685.91 € | 23 831.58 € | 52 277.65 € |
| CONFERENCE DES FINANCEURS | 20 000.00 € | 24 410.00 € | 45 000.00 € |
| RECETTES MDA | 15 616.60 € | 11 364.40 € | 9 076 € |
| DEPARTEMENT REMBOURSEMENT AIDE SOCIALE | 2 365.95 € | 8 343.19 € | 11 131.45 € |
| LIBERALITES RECUES | 4 430.00 € | 2 590.00 € | 624.48 € |
| AUTRES ORGANISMES | 63.00 € | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2.05 € | 1.75 € | 184.28 € |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 284.89 € | 0.16 € | 0.21 € |
| REMBOURSEMENT MALADIE | 43 011.86 € | 22 518.65 € | 30 745.59 € |
| REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION | | 1 284.75 € | 3 292.56 € |
| TOTAL | 1 186 132.73 € | 1 175 631.77 € | 1 220 344.93 € |

CCAS VILLENEUVE SUR LOT - CCAS VILLENEUVE SUR LOT - CA - 2021

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 1 079 721,07 | G | 1 135 477,48 |
| | Section d'investissement | B | 14 049,00 | H | 25 087,02 |
| | | + | | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 64 867,45 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 6 926,72 (si excédent) |
| | | = | | = | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D | 1 093 770,07 | = G+H+I+J | 1 252 358,67 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 7 958,86 | L | 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 7 958,86 | = K+L | 0,00 |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 1 079 721,07 | = G+I+K | 1 220 344,93 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 22 007,86 | = H+J+L | 32 013,74 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 1 101 728,93 | = G+H+I+J+K+L | 1 252 358,67 |

Vu la présentation par le Receveur Municipal du compte de gestion 2021 qui retrace l'intégralité des mouvements financiers enregistrés par le trésorier municipal au cours de la période du 1/01/2021 au 31/12/2021,

Le Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré,

Membres en exercice : 13 / Présents : 6 / Représentés : 3

Suffrages exprimés : 9 / Pour : 9 / Contre : 0

Décide

Article 1 : d'approuver le compte administratif 2021 du budget du CCAS.

Au registre sont les signatures,
Villeneuve sur Lot, le 7 avril 2022



