

DE24.013

FINANCES

**COMPTE ADMINISTRATIF DU PRÉSIDENT
BUDGET ANNEXE SAAD
EXERCICE 2023**

Autorisation - approbation

CGO

La section de fonctionnement du compte administratif du budget annexe SAAD de l'exercice 2023 s'établit, en recettes et dépenses totales, de la manière suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Dépenses</u>	<u>Recettes</u>	
011 Charges à caractère général	018 Autres produits relatifs à l'exploitation	276 053,46 €
9 711,35 €		
012 Charges de personnel et frais assimilés	387 309,14 €	
016 Dépenses afférentes à la structure	2 295,65 €	
Total 2023 (A)	399 316,14 €	Total 2023 (B)
		276 053,46 €
Déficit de fonctionnement 2022 (C)	- 95 342,91 €	
Résultat de l'exercice 2023 (B-A)	- 123 136,68 €	

Il convient de reprendre le déficit de fonctionnement 2022 pour dégager un déficit cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2023 qu'il appartiendra à l'assemblée délibérante d'affecter :

Déficit de fonctionnement résiduel 2022 :	- 95 342,91 €
Déficit de l'exercice 2023 :	- 123 136,68 €
Résultat de fonctionnement cumulé 2023 :	- 218 479,59 €

Ce, en adéquation avec la balance générale du budget qui dispose en totalisation des chiffres suivants :

Libellé	Dépenses	Recettes	Résultat de l'exercice	Résultat reporté de 2022	Résultat cumulé
FON	399 316,14 €	276 179,46 €	-123 136,68 €	-95 342,91 €	-218 479,59 €

L'ensemble des opérations décrites ci-dessus est conforme à la synthèse de la balance des comptes de l'exercice 2023 établie par Monsieur le Comptable Public, ainsi qu'aux balances générales du Compte administratif du budget annexe SAAD.

Le Conseil d'Administration approuve le compte administratif du budget annexe SAAD pour l'exercice 2023.

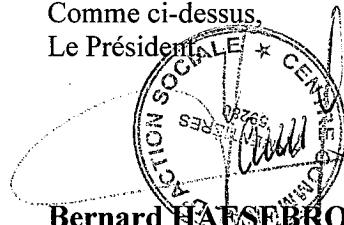
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Ainsi fait et délibéré

Pour expédition conforme,

Comme ci-dessus,

Le Président



Bernard HAESEBROECK

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARMENTIÈRES

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATION**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 avril 2024
 Convocation du 12 avril 2024
 Administrateurs en exercice : 17
 Administrateurs présents : 10

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 avril à dix-huit heures, les membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Armentières se sont réunis en salle des commissions – Hôtel de Ville à Armentières, sous la présidence de Monsieur Bernard HAEBROECK, Président de l'établissement.

PRÉSENTS : Mme COBBAERT, Mme CASIER, Mme GUSTIN, Mme LORIDAN, Mme LEROY, M QUESTE, M. TISON BEERNAERT, M. VANGAEVEREN, M. BEHAGHEL.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : M CHIEUX a délégué pour le représenter Monsieur QUESTE conformément à l'article R.123-16 du Code de l'action sociale et des familles.

EXCUSÉS : M MEHEZ, M. VANNESTE, Mme PLAZANET

ABSENTS : MAIT ELHAJ, Mme LATOUR, M BOURGEOIS

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	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	31.27	1 050.00	-100.00	950.00	466.56	-483.44	49.11	
6111	SERVICES EXTERIEURS								
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL								
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS								
6284	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS								
6288	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR AUTRES	11 268.18 4 717.49 54.00	6 900.00 6 033.60 254.00	100.00 405.45 -405.45	100.00 7 305.45 5 628.15 254.00	143.42 6 084.57 3 016.80	43.42 -1 220.88 -2 611.35 -254.00	143.42 83.29 53.60	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	16 070.94	14 237.60		14 237.60	9 711.35	-4 526.25	68.21	

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								
622 633 641 645 647 648	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE AUTRES CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 745.90 269 556.79 52 937.14 7 531.79 3 877.06	7 700.00 328 000.00 56 500.00 9 900.00 2 500.00	1 150.00 14 850.00 -16 300.00 -1 000.00 1 300.00	8 850.00 342 850.00 40 200.00 8 900.00 3 800.00	8 721.32 337 540.83 32 610.29 4 650.57 3 786.13	-128.68 -5 309.17 -7 589.71 -4 249.43 -13.87	98.55 98.45 81.12 52.25 99.64	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	341 648.68	404 600.00		404 600.00	387 309.14	-17 290.86	95.73	

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	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135 6156 616 627	LOCATIONS MOBILIERES MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 603.00 472.68	2 690.40 577.94 150.00	-331.19	2 359.21 577.94 150.00	1 345.20 574.60	-1 014.01 -3.34 -150.00	57.02 99.42	
654 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.91	5.00	20.00	25.00	22.61	-2.39	90.44	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR	16 413.78	500.00	-20.00	480.00	22.05	-457.95	4.59	
6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			331.19	331.19	331.19		100.00	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	19 492.37	3 923.34		3 923.34	2 295.65	-1 627.69	58.51	
TOTAL		377 211.99	422 760.94		422 760.94	399 316.14	-23 444.80	94.45	

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)
002	Déficit d'exploitation reporté	62 217.14	95 342.91		95 342.91	95 342.91		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	439 429.13	518 103.85		518 103.85	494 659.05	-23 444.80	95.47	

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)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS								
TOTAL	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								

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)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70 74 75 6419	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	213 484.53 129 433.45 0.37 1 167.87	477 039.00 27 799.50 13 265.35		477 039.00 27 799.50 13 265.35	231 769.59 44 193.49 1.01 89.35	-245 269.41 16 393.99 1.01 -13 176.00	48.59 158.97 0.67	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	344 086.22	518 103.85		518 103.85	276 053.44	-242 050.41	53.28	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					126.02	126.02		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl					126.02	126.02		
TOTAL		344 086.22	518 103.85		518 103.85	276 179.46	-241 924.39	53.31	

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)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	344 086.22	518 103.85		518 103.85	276 179.46	-241 924.39	53.31	