

DE24.013

FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF DU PRÉSIDENT
BUDGET ANNEXE SAAD
EXERCICE 2023

Autorisation - approbation

0380

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	9 711,35 €	018 Autres produits relatifs à l'exploitation	276 053,46 €
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 DÉLIBÉRATIONS**

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 HAESEBROECK, 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 : M AIT 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	31.27	1 050.00	-100.00	950.00	466.56	-483.44	49.11	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES								
6111 6112	SERVICES EXTERIEURS								
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL								
625 626 6284 6288	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL								
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	11 268.18	6 900.00	100.00	100.00	143.42	43.42	143.42	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			405.45	7 305.45	6 084.57	-1 220.88	83.29	
	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR			-405.45	5 628.15	3 016.80	-2 611.35	53.60	
	AUTRES				254.00		-254.00		
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	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES								
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 745.90	7 700.00	1 150.00	8 850.00	8 721.32	-128.68	98.55	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	269 556.79	328 000.00	14 850.00	342 850.00	337 540.83	-5 309.17	98.45	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	52 937.14	56 500.00	-16 300.00	40 200.00	32 610.29	-7 589.71	81.12	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	7 531.79	9 900.00	-1 000.00	8 900.00	4 650.57	-4 249.43	52.25	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 877.06	2 500.00	1 300.00	3 800.00	3 786.13	-13.87	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	LOCATIONS MOBILIERES								
6156	MAINTENANCE	2 603.00	2 690.40	-331.19	2 359.21	1 345.20	-1 014.01	57.02	
616	PRIMES D'ASSURANCES	472.68	577.94		577.94	574.60	-3.34	99.42	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		150.00		150.00		-150.00		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES								
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.91	5.00	20.00	25.00	22.61	-2.39	90.44	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	16 413.78	500.00	-20.00	480.00	22.05	-457.95	4.59	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6817	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	PRODUITS	213 484.53	477 039.00		477 039.00	231 769.59	-245 269.41	48.59	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	129 433.45	27 799.50		27 799.50	44 193.49	16 393.99	158.97	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.37				1.01	1.01		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	1 167.87	13 265.35		13 265.35	89.35	-13 176.00	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								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION					126.02	126.02		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
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	