



DELIBERATION N° 2023.03.21

du Conseil d'Administration du 28 mars 2023

Budget Primitif

Budget Principal du CCAS de Versailles

Exercice budgétaire 2023

Date de la convocation : 15 mars 2023

Nombre d'Administrateurs : 17

Secrétaire de séance : Sylvie PIGANEAU

Le Vice-Président : M. François-Gilles CHATELUS

Sont présents :

Mme Martine DESRUES, M. Alain BERNIER, M. François DARCHIS, Mme Marie-Laure BOURGOUIN-LABRO, Mme Corinne FORBICE, Mme Corinne BEBIN, Mme Sylvie FOURNIER, Mme Isabelle KIRSCH, Mme Sylvie PIGANEAU, Mme Brigitte TABOURIER, M. François-Gilles CHATELUS, Mme Pascale DUMONCEL D'ARGENCE.

Absents excusés:

M. François DE MAZIERES, Mme Agnès DE LONGUEAU, M. Marc DIAS GAMA, Mme Stéphanie LESCAR, M. Michel RENAUT.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 2022.12.53 du 6 décembre 2022 portant sur l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2023,

Vu la délibération n° 2022.12.54 du 6 décembre 2022 portant sur l'adoption du règlement budgétaire et financier du CCAS au 1^{er} janvier 2023,

Vu la délibération n° 2022.12.55 du 6 décembre 2022 fixant et actualisant les durées d'amortissement des biens immobilisés par le CCAS à partir du 1^{er} janvier 2023 et les modalités de gestion s'y rapportant,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux CCAS,

Vu la délibération n° 2023.02.5 du 14 février 2023 relative au débat d'orientation budgétaire 2023 du CCAS de Versailles,

Vu la délibération n°2023.03.16 du 28 mars 2023 relative à l'approbation du compte administratif 2023 du budget principal du CCAS,

Vu la délibération n°2023.03.17 du 28 mars 2023 relative à l'affectation du résultat 2022 du budget principal du CCAS ;

Monsieur le Vice-Président expose :

Lors de sa séance du 14 février 2023, le conseil d'administration a débattu et pris acte du rapport sur les orientations du budget 2023 du budget du CCAS de Versailles.

A la suite de cette étape réglementaire préalable, le Conseil d'administration doit désormais se prononcer sur le budget primitif du CCAS, objet de la présente délibération.

Au total, pour 2023, la structure du budget du CCAS est la suivante :

▪ **Section de fonctionnement :**

- **Recettes** : 7 645 235,19 € y compris la reprise du résultat constaté à la clôture de l'exercice 2022 (4 064 335,19 €),

- **Dépenses** : 4 183 540,00 €,

soit un suréquilibre de 3 461 695,19 € qui permettra d'équilibrer les budgets 2024 et suivants.

▪ **Section d'investissement :**

- **Recettes** : 4 481 550,25 € y compris la reprise du résultat constaté à la clôture de l'exercice 2021 (4 142 900,25 €),

- **Dépenses** : 1 206 325,71 € (dont 618 305,71 € de reports).

Les propositions détaillées du budget primitif 2023 figurent dans le document réglementaire et sont commentées dans le rapport de présentation synthétique joint à la présente délibération.

L'exposé de Monsieur le Vice-Président entendu,

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE

- 1) d'adopter le budget primitif du CCAS de Versailles pour l'année 2023 tel qu'il figure dans le document réglementaire joint, arrêté aux balances figurant dans le tableau ci-dessous :

| | Fonctionnement | | Investissement | | Solde global R - D |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Propositions de reports | | | 618 305,71 | - | |
| 001 - Solde d'investissement reporté | | | | 4 142 900,25 | |
| 002 - Solde de fonctionnement reporté | | 4 064 335,19 | | | |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | | | | - | |
| A/ Sous-total résultat 2022 | | 4 064 335,19 | 618 305,71 | 4 142 900,25 | 7 588 929,73 |
| mouvements réels | 3 848 540,00 | 3 530 900,00 | 538 020,00 | 3 650,00 | |
| mouvements d'ordre | 335 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 335 000,00 | |
| B/ Sous-total BP 2023 hors affectation du résultat 2022 | 4 183 540,00 | 3 580 900,00 | 588 020,00 | 338 650,00 | - 852 010,00 |
| C/ Cumul équilibre BP 2023 avec résultat 2022 (A+B) | 4 183 540,00 | 7 645 235,19 | 1 206 325,71 | 4 481 550,25 | 6 736 919,73 |

- 2) de préciser que les crédits sont votés par chapitre ;

- 3) d'autoriser le Vice-Président de CCAS de Versailles à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section (fonctionnement et investissement).

Monsieur le Vice-Président soumet ce projet de délibération au vote du Conseil d'Administration

Nombre de présents : 12

Nombre de pouvoirs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 12 (incluant les pouvoirs)

Le projet de délibération mis aux voix est adopté à l'unanimité par 12 voix

