

## COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 MAI 2022

Sans observations sur le compte rendu de la précédente séance, qui est adopté, Monsieur le Président ouvre la séance.

### **DELIBERATION N°6 ELECTION DU VICE PRESIDENT DELEGUE**

L'article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles stipule « dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du Maire ». L'article R123-18 du code de l'Action Sociale et des Familles stipule : « Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit d'une nomination ». Madame Danielle CUCHERE a été élue Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale de WATTRELOS lors du conseil d'administration du 26 Juin 2020. La réglementation a évolué (*L. n° 2022-217 du 21 févr. 2022, art. 141-2°*) et offre la possibilité d'élire un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d'empêchement du vice-président. C'est pourquoi Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Benjamin CAILLIÉRET au poste de Vice-Président délégué. A l'issue du scrutin à bulletins secrets, le secrétaire de la séance prononce les résultats :

- Votants : 11 (8 présents + 3 pouvoirs)
- Exprimés : 11

Monsieur Benjamin CAILLIÉRET obtient 11 voix. Il est élu Vice-Président délégué.

**Le conseil adopte à l'unanimité**

### **DELIBERATION N° 7 A 15**

Un exposé de l'exécution budgétaire 2021 et du résultat financier est présenté aux administrateurs.

Monsieur le Président présente à l'Assemblée les comptes de gestion 2021 dressés par le Trésorier Principal du budget principal et des budgets annexes, qui ne font pas l'objet d'observations, sont mis au vote et adoptés.

Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président ayant quitté l'assemblée comme le prévoit la règle, présente les comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes, qui ne font pas l'objet d'observations, sont mis au vote et adoptés.

**Le conseil adopte à l'unanimité**

# GESTION 2021

BUDGET PRINCIPAL  
ET ANNEXES

## RESULTAT EXERCICE 2021 CONSOLIDE

### FONCTIONNEMENT

DEPENSES (- 0,63%) 6 055 588,59 €

RECETTES (-0,93%) 6 218 332,99 €

CAF (-0,88 %) + 162 744,40 €

Autofinancement stable

### INVESTISSEMENT

DEPENSES (-6,51 %) 92 305,96 €

RECETTES(-0,97 %) 129 013,53€

CAF (+ 363,35%) 36 707,57 €

Autofinancement en hausse

RECETTES – DEPENSES = CAF (Capacité de Financement)

# Consolidé par budgets N et N-1

01/01/2014-31/12/2014

FINANCEMENT							
	CGA	BOULEVARD	TOUVERET	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
DEPENSE PRONT	118 607 €	48 708 €	41 839 €	28 770 €	41 830 €	30 362 €	44 918 €
RECETTE PRONT	116 034 €	42 074 €	34 331 €	23 387 €	31 064 €	24 820 €	39 645 €
RESULTAT PERMANENT	CGA	BOULEVARD	TOUVERET	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
RESULTAT	10 497 €	11 027 €	7 507 €	4 383 €	-7 984 €	4 002 €	4 973 €
REPORT S-1	7 483 €	2 182 €	2 734 €	2 340 €	30 €	10 124 €	4 494 €
AFFECTER	18 343 €	2 142 €	7 244 €	21 072 €	-7 944 €	4 413 €	13 854 €

INVESTISSEMENT							
	CGA	BOULEVARD	TOUVERET	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
DEPENSE INV	4 000 €	3 024 €	1 482 €	12 401 €	1 700 €	14 074 €	14 074 €
RECETTE INV	3 700 €	3 024 €	2 182 €	2 207 €	4 307 €	13 244 €	25 804 €
RESULTAT PERMANENT	CGA	BOULEVARD	TOUVERET <td>BOULVADE</td> <td>PARC</td> <td>VALD</td> <td>IDEA 2000/0990/026</td>	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
RESULTAT	-2 300 €	8 74 €	611 €	10 194 €	13 174 €	-10 074 €	10 074 €
REPORT S-1	12 510 €	2 224 €	2 744 €	2 744 €	4 410 €	10 314 €	20 914 €
AFFECTER	10 210 €	2 224 €	2 744 €	2 744 €	4 410 €	10 314 €	20 914 €

01/01/2013-31/12/2013

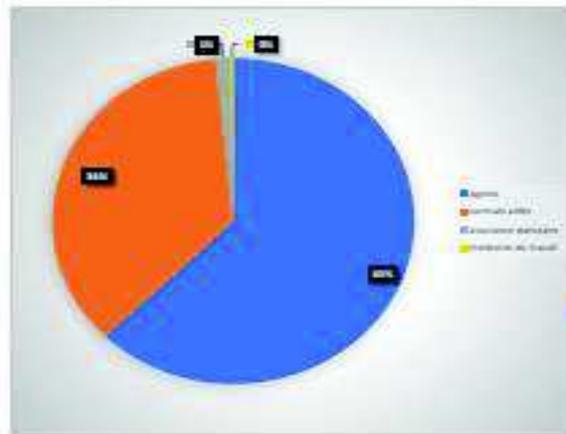
FINANCEMENT							
	CGA	BOULEVARD	TOUVERET	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
DEPENSE PRONT	170 110 €	62 012 €	44 447 €	35 022 €	34 064 €	24 288 €	34 279 €
RECETTE PRONT	140 392 €	48 707 €	30 761 €	26 482 €	27 781 €	14 567 €	23 284 €
RESULTAT PERMANENT	CGA	BOULEVARD	TOUVERET <td>BOULVADE</td> <td>PARC</td> <td>VALD</td> <td>IDEA 2000/0990/026</td>	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
RESULTAT	15 000 €	11 000 €	10 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	11 000 €
REPORT S-1	10 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
AFFECTER	20 000 €	5 000 €	5 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €

INVESTISSEMENT							
	CGA	BOULEVARD	TOUVERET	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
DEPENSE INV	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
RECETTE INV	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
RESULTAT PERMANENT	CGA	BOULEVARD	TOUVERET <td>BOULVADE</td> <td>PARC</td> <td>VALD</td> <td>IDEA 2000/0990/026</td>	BOULVADE	PARC	VALD	IDEA 2000/0990/026
RESULTAT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
REPORT S-1	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
AFFECTER	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

## BUDGET PRINCIPAL CHARGES DE PERSONNEL

82,67 % des dépenses : 2 219 974 €

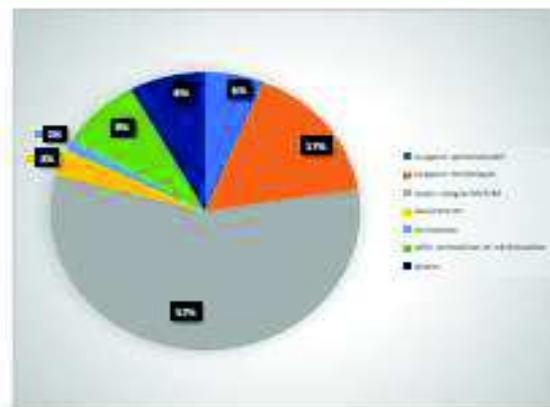
agents	1 307 975,52 €
contractuels adjoints	796 400,00 €
autres postes contractuels	20 733,00 €
matériel de bureau	3 815,00 €



## BUDGET PRINCIPAL CHARGES A CARACTERE GENERAL

7,27 % des dépenses : 154 945 €

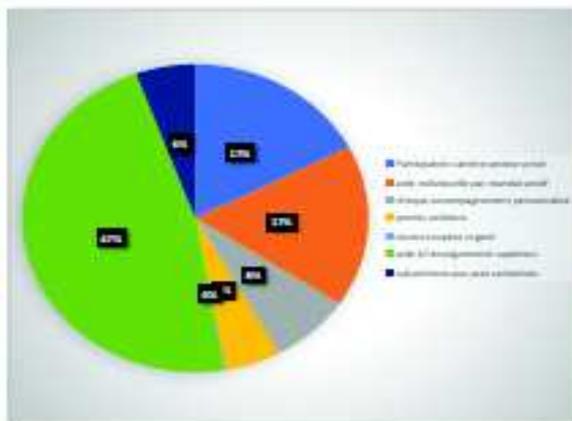
support administratif	11 815,41 €
support technique	11 962,59 €
autres charges MRP	109 975,10 €
associations	0 000,00 €
formation	-2 984,15 €
gèle animalier et végétal	30 179,05 €
autres	11 444,10 €



**BUDGET PRINCIPAL**  
**AIDE DIRECTE ET INDIRECTE EN FAVEUR DES**  
**PERSONNES ET FAMILLES DÉFAVORISÉES**

**7,80 % des dépenses : 208 723 €**

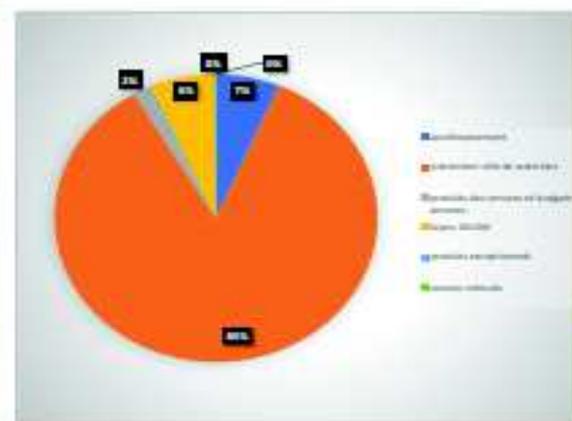
Participation cantine scolaire	26 070,00 €
Aide individuelle par mandat amovible	20 790,00 €
Chèque accompagnement personnalisé	12 900,00 €
Permis sociaux	12 570,00 €
Permis emploi urgent	270,00 €
Aide à l'accompagnement scolaire	58 290,00 €
Subventions aux associations	12 000,00 €



**BUDGET PRINCIPAL**  
**RESSOURCES PROPRES**

**88,85 % des recettes : 2 525 827 €**

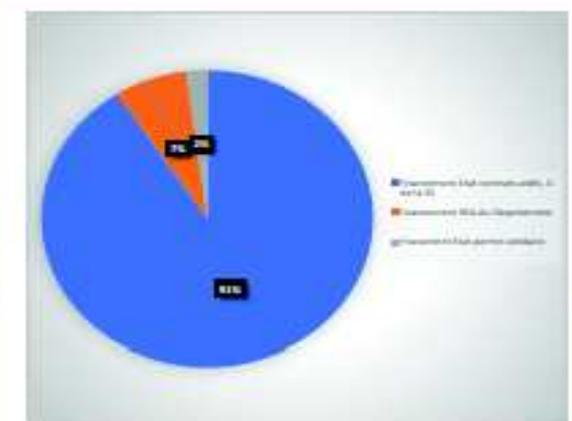
Autofinancement	241 960,28 €
Subvention ville de Wallis et Futuna	2 180 800,00 €
Produits des services et budgets annexes	89 976,72 €
Impôts locaux	159 042,34 €
Produits exceptionnels	2 980,72 €
Produit véhicule	6 066,00 €



**BUDGET PRINCIPAL**  
**FINANCEMENTS EXTERNES ACTIONS**

**11,14 % des recettes : 316 843 €**

Financement Etat contrats locaux de développement	207 898,27 €
Financement Région du département	22 000,00 €
Financement Etat permis scolaire	6 475,00 €



# HERBERGEMENT EN RESIDENCES AUTONOMIE

- ROSELIERE 84,54 %
- TOUQUET 99,73 %
- HOUZARDE 84,82 %
- PARC 92,00 %

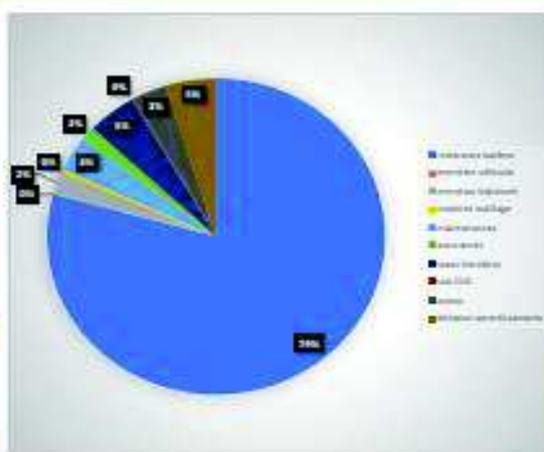
**TAUX D'OCCUPATION MOYEN**  
(- 0,97 %) 90,27 %



## RESIDENCES AUTONOMIE CHARGES DE STRUCTURE

44,11 % des dépenses : 1 014 172 €

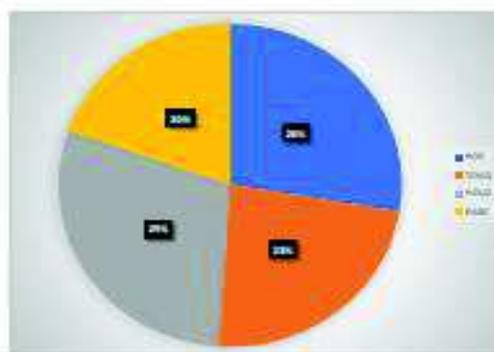
	GLOBAL	ROS	TOUQ	HOZ	PARC
<b>TOTAL</b>	<b>2 284 172 €</b>	<b>89 888 €</b>	<b>27 942 €</b>	<b>23 776 €</b>	<b>89 466 €</b>
référéntiel bulleur	84 952 €	17 471 €	8 488 €	27 384 €	30 589 €
entretien véhicule	98 €	-	-	98 €	-
entretien bâtiment	2 195 €	1 082 €	724 €	2 198 €	789 €
matériel outillage	185 €	153 €	-	32 €	100 €
matériel	9 214 €	2 221 €	7 294 €	1 892 €	2 905 €
électricité	207 €	282 €	155 €	134 €	479 €
locaux sociaux	4 742 €	22 €	4 720 €	-	-
sal 125	2 000 €	300 €	300 €	500 €	900 €
autres	2 230 €	132 €	824 €	1 470 €	130 €
total hors référentiel	4 264 €	2 942 €	1 271 €	1 271 €	2 267 €



## RESIDENCES AUTONOMIE DÉPENSES DE PERSONNEL

36,92 % des dépenses : 848 820 €

GLOBAL	ROS	TOUQ	HOZ	PARC
848 820 €	281 971 €	199 045 €	254 962 €	315 874 €

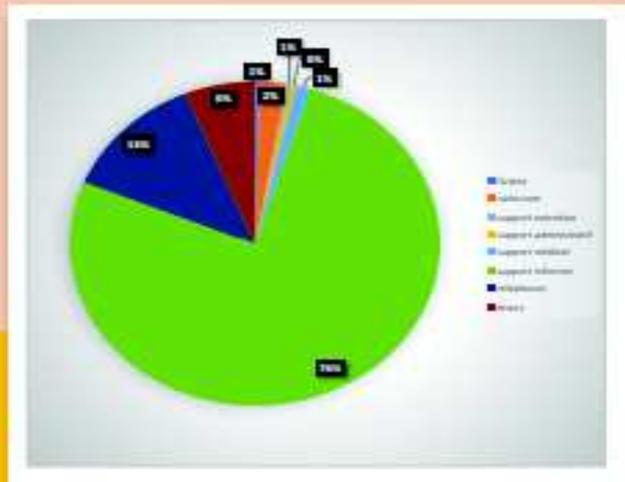




**SERVICES A LA PERSONNE**  
**CHARGES DE FONCTIONNEMENT**

**8,35 % des dépenses : 92 978 €**

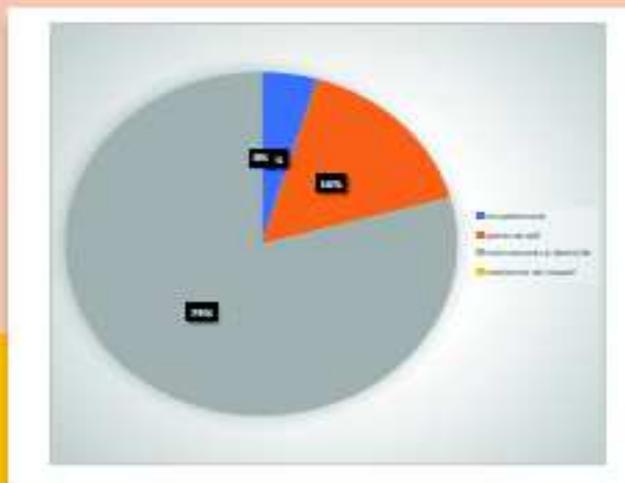
	GLOBAL	SSAD	SAAD
	<b>92 978,02 €</b>	<b>82 893,22 €</b>	<b>10 084,80 €</b>
fluides	377,56 €	377,56 €	
carburant	2 188,27 €	1 796,49 €	391,78 €
support technique	409,79 €	327,60 €	82,19 €
support administratif	360,50 €	293,30 €	128,20 €
support médical	1 199,54 €	1 199,54 €	
support infirmier	71 062,78 €	71 062,78 €	
téléphone	11 714,52 €	1 223,45 €	9 491,07 €
divers	5 713,88 €	4 277,51 €	789,37 €



**SERVICES A LA PERSONNE**  
**CHARGES DE PERSONNEL**

**89,45 % des dépenses : 995 504 €**

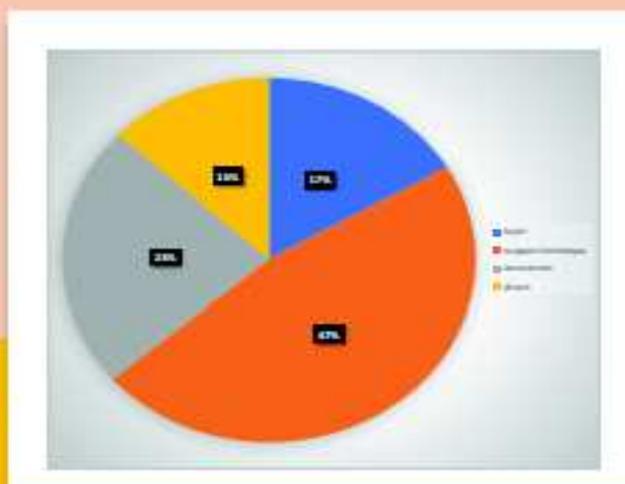
	GLOBAL	SSAD	SAAD
	<b>995 504,40 €</b>	<b>445 120,31 €</b>	<b>550 384,17 €</b>
encadrement	45 862,32 €	45 862,31 €	
administratif	159 825,89 €	41 287,24 €	118 538,79 €
intervenants à domicile	789 536,32 €	357 950,75 €	431 585,57 €
médecine du travail	171,28 €	-50,00 €	221,28 €



**SERVICES A LA PERSONNE**  
**CHARGES DE STRUCTURE**

**2,18 % des dépenses : 24 362 €**

	GLOBAL	SSAD	SAAD
	<b>24 362,02 €</b>	<b>28 024,85 €</b>	<b>-3 662,83 €</b>
loyer	4 028,56 €	4 028,56 €	
support technique	12 483,57 €	7 906,99 €	3 576,58 €
assurances	5 694,98 €	1 425,47 €	2 259,51 €
divers	1 154,91 €	2 653,83 €	501,87 €



**SERVICES A LA PERSONNE**  
**RESSOURCES : 1 188 489 €**

	2024	2023	2022
	<b>1 125 626 391 €</b>	<b>204 001 071 €</b>	<b>299 479 001 €</b>
autofinancement	27 391 571 €	27 717 301 €	
cotisation AMI	507 536 451 €	507 066 801 €	
cotisation Département			1 367 301 €
AfA	540 411 051 €		443 463 001 €
AfA franchise			1 660 001 €
cotisations de retraite	70 234 001 €	70 234 001 €	
benefices	224 723 001 €		224 723 001 €
abandonnés sur salaire	514 551 €	514 551 €	
produits exceptionnels	871 881 €	711 201 €	156 001 €

