



**Extrait N° 2 / du procès-verbal des  
délibérations du Conseil d'Administration**

-----

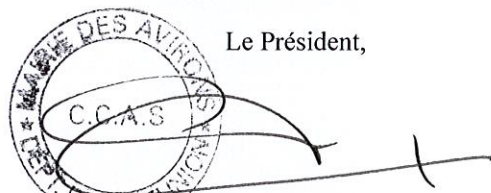
**Séance ordinaire du 14 mars 2023**

**L'an deux mil vingt-trois, le 14 mars à seize heures et zéro minute**, les membres du Centre Communal d'Action Sociale des AVIRONS, légalement convoqués, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de **Monsieur Éric FERRÈRE, Président du Centre Communal d'Action Sociale**.

**NOTA :**

Le Président certifie que la convocation du Conseil a été faite le **09 mars 2023** et que le nombre des membres en exercice étant de **16**, le nombre des membres présents est de **11**.

Le Président,



Éric FERRÈRE

**Présents :** **Pour le Conseil Municipal :** M. Jean-Daniel DENNEMONT – M. Pierrot CANTINA – Mme Suzie CUVELIER – Mme BARET Christine – Mme Marcella MAZEAU – Mme Suzette RIVIERE – M. René VLODY  
**Pour l'Association Saint-Vincent-De-Paul :** M. Gidexe PERSEE – Mme Marie-Claude DALEVAN  
**Pour le Club des Amis :** M. Jean-Michel CADET  
**Pour l'UDAF :** Mme Sophie PERSEE

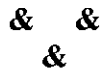
**Procurations :** **Mme Christelle ETHEVE-VADIER** a donné mandat à M. Jean Daniel DENNEMONT

**Absent :** Mme Annick AMACOUTY (Comité Régional Handisport) – M. Georges NACOUVALA (Comité Régional Sport Adapté) – Mme Fabienne HAMILCARO (UDAF) – Mme Blandine HOARAU (ORIAPA)

**Secrétaire :** Le Président propose la candidature de **Madame Christine BARET** comme **secrétaire de séance**. Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'unanimité, **Mme Christine BARET** est désignée pour en assurer les fonctions.

Le quorum ayant été atteint le Président passe à l'ordre du jour.

*Hôtel de Ville*



## **AFFAIRE N°2 : ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU CCAS DES AVIRONS POUR L'EXERCICE 2023 ET DEBAT**

### **Contexte juridique**

L'article 2312-1 du CGCT amendé par la loi NOTRE du 07 Août 2015 stipule que dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport d'orientations budgétaires (ROB) donne lieu à débat et la délibération doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante.

Le ROB doit porter sur les orientations budgétaires envisagées de l'exercice ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, qui ne concerne pas le CCAS des Avirons. En effet, le CCAS n'a pas recours à des emprunts pouvant générer une dette et présente annuellement un budget équilibré tant en fonctionnement qu'en investissement. En outre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses des effectifs. Doit y figurer notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et du temps de travail.

Le débat doit permettre aux administrateurs du CCAS d'avoir une vision précise des finances et des orientations poursuivies par le CCAS, bien que cet état des lieux soit restitué en conseil d'administration plusieurs fois par an, par les documents-cadres comme la présentation du budget, la présentation du compte administratif, les délibérations modificatives du budget, etc. Celle-ci doit être transmise, en sus du représentant de l'Etat, au Président de l'EPCI.

Ces dispositions sont transposables au CCAS.

La présentation de ce Rapport d'Orientations Budgétaires constitue l'occasion d'affirmer la poursuite des engagements du CCAS des Avirons et de présenter les moyens de financer la politique sociale locale que ses administrateurs souhaitent impulser.

Dans ce cadre, pour l'année 2023, le Conseil d'Administration est appelé à débattre de ce rapport.

### **RAPPORT D'ORIENTATION**

#### **1.Contexte de la commune des Avirons**

La population totale de la commune au 1<sup>er</sup> janvier 2020 entrée en vigueur au 01/01/2023 s'établit à **11 680 habitants**.

L'Analyse des besoins Sociaux (ABS) de la commune réalisée par le CIAS a mis en exergue des indicateurs significatifs et ce, à différents niveaux.

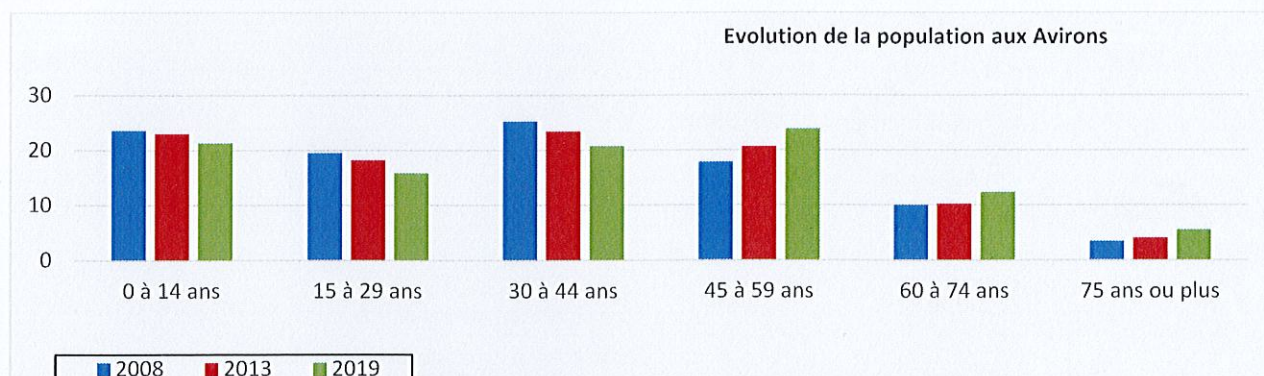
La commune des Avirons fait office d'une commune âgée (17% des 60 ans et plus) au regard de la Réunion (13% seulement) mais d'un territoire jeune au regard de l'Hexagone avec 25%.

#### **Projection à court terme :**

2030 : 11 930 habitants avec une croissance de +1.9% (+250).



## ▪ Evolution de la population<sup>1</sup>



Les enjeux du territoire des Aviron :

- Une vulnérabilité des enfants et des adolescents
- Une jeunesse mise en difficulté par un taux de chômage élevé
- Une progression forte de nombre de familles en situation de monoparentalité
- Une croissance accéléré du nombre de personnes de 60 ans ou plus.

Eu égard de ces enjeux identifiés, le CCAS met en place une politique qui se veut adaptée.

## 2. Contexte financier communal

Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité ont connu l'évolution suivante :

| 2016   | 2017    | 2018   | 2019     | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| -1.54% | -0.02 % | 0.45 % | +10.69 % | -4.53 % | +1.19 % | + 7.9 % |

En 2022, l'évolution des dépenses connaît une hausse conséquente. Le poste « charges générales » demeure sensible avec une évolution de plus de 10.50 %. Les dépenses liées au personnel évoluent notamment du fait des mesures gouvernementales re-valorisatrices de + 8.62 %.

Les recettes réelles de fonctionnement ont évolué comme suit :

| 2016    | 2017    | 2018     | 2019     | 2020    | 2021     | 2022    |
|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| + 4.8 % | -6.35 % | - 3.94 % | + 4.58 % | -1.53 % | +10.77 % | -0.86 % |

Synthétiquement, pour l'exercice 2023, le contexte financier communal est contraint.

## 3.Présentation de la structure et de l'évolution des dépenses des effectifs

### 3.1. Structure des effectifs

Il est préalablement rappelé que le débat porte sur les prévisions totales de l'année. Le résultat prévisionnel de l'année N-1 ne peut être effectivement inscrit au budget supplémentaire qu'après le vote du CA. Le budget n'intègre pas d'engagements pluriannuels ni de dette. Le CCAS remboursera à la Ville les dépenses correspondantes en fin d'année, via la convention cadre.

<sup>1</sup> Sources : INSEE, RP 2008, RP 2013, RP 2019

- La structure des effectifs est la suivante :

|                           | 2016                         | 2017                         | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022                         |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Emplois titulaires</b> | 12 dont<br>1 A<br>2 B<br>9 C | 10 dont<br>1 A<br>1 B<br>8 C | 7 dont<br>1 A<br>1 B<br>5 C | 8 dont<br>2 A<br>0 B<br>6 C | 9 dont<br>2 A<br>0 B<br>7 C | 8 dont<br>2 A<br>0 B<br>6 C | 11 dont<br>2 A<br>2 B<br>7 C |
| <b>Non titulaires CDI</b> | 1                            | 2                            | 2                           | 1                           | 2                           | 2                           | 3                            |
| <b>Contractuels</b>       | 1                            | 5                            | 4                           | 3                           | 2                           | 4                           | 17                           |
| <b>Apprentis</b>          | 0                            | 0                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| <b>Emplois Avenir</b>     | 0                            | 1                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            |
| <b>PEC</b>                | 7                            | 4                            | 0                           | 0                           | 1                           | 4                           | 4                            |
| <b>TOTAL</b>              | <b>21</b>                    | <b>22</b>                    | <b>13</b>                   | <b>12</b>                   | <b>14</b>                   | <b>18</b>                   | <b>35</b>                    |

Au 01/04/2022, la fusion entre le CCAS et le service temps libre de la commune a été effective. Pour 2023, aucun départ à la retraite et une mobilité interne vers un autre service de la commune.

Pour 2023, l'effectif devra atteindre **38 agents** (+ 4 contractuels, moins 1 mobilité d'un agent contractuel CDI, 1 agent titulaire en disponibilité).

### 3.2. Temps de travail

| 2022           | Temps complet                               | Temps non complet            |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Permanents     | 11 titulaires, 3 contractuels CDI,<br>1 CDD | 1 titulaire en disponibilité |
| Non permanents | 16 CDD, 3 PEC                               | 1 PEC                        |

### 3.3 Evolution prévisionnelle de la masse salariale à effet constant

|                            | 2023                | 2024                | Evolution masse salariale |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Personnel CCAS             | 1 273 803,12        | 1 285 772,53        | 11 969,41                 |
| Centre de loisirs janvier  | 23 661,88           | 26 951,47           | 3 289,59                  |
| Centre de loisirs août     | 28 008,20           | 28 515,15           | 506,95                    |
| Recrutements nouveaux 2023 | 37 255,77           | 138 165,24          | 100 909,47                |
| Avancement échelons        | 1 664,81            | 1 800               | 135,19                    |
| Augmentation du SMIC       | 8 486,55            | 10 000              | 1 513,45                  |
| <b>Sous total</b>          | <b>1 372 880,33</b> | <b>1 491 204,39</b> | <b>118 324,06</b>         |
| Services civiques          | 10 689,60           | 13 362,00           | 2 672,40                  |

## 4. Orientations 2023

Les actions entreprises en 2022 tendent à se poursuivre voire à s'étoffer sur l'exercice 2023.

### 4.1 Aides et secours

Le CCAS, établissement public local de proximité, est reconnu pour sa capacité à la fois d'observer, d'analyser la demande sociale mais aussi de répondre aux besoins des habitants dans une logique de prévention et d'équité territoriale. Il doit faire face à des défis (profonds

évolutions démographiques et sociétales, complexité de la demande sociales, contingence des moyens mobilisables) qui se sont accentués avec la crise sanitaire.

Eu égard de ces évolutions, le CCAS a adapté son règlement intérieur des aides facultatives et crée ainsi sa commission permanente (séance du 19 septembre 2022).

Prévues au budget du CCAS, les aides et secours s'adressent aux personnes isolées, aux familles en situation précaire, rencontrant des difficultés pour faire face à leurs dépenses ou encore à un événement particulier ponctuel.

| Nature des aides              | 2022       |           |                  | 2021       |            |          |
|-------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|----------|
|                               | Nombre     | Accord    | Rejet/ à l'étude | Nombre     | Accord     | Rejet    |
| Aides financières             | 35         | 31        | 4                | 30         | 28         | 2        |
| CAP Alimentaire               | 11         | 11        | 0                | 31         | 28         | 3        |
| CAP Energie                   | 27         | 26        | 1                | 36         | 36         | 0        |
| Aide branchements CISE et EDF | 5          | 5         | 0                | 3          | 3          | 0        |
| Elagage                       | 3          | 3         | 0                | 5          | 5          | 0        |
| Aides mortuaires              | 10         | 10        | 0                | 4          | 4          | 0        |
| Bons de matériaux             | 11         |           |                  | 20         | 16         | 4        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>102</b> | <b>97</b> | <b>5</b>         | <b>129</b> | <b>120</b> | <b>9</b> |

En écho à la situation sociale complexe pour bien des familles aux ressources modestes, les aides financières/secours et aides de subsistance ont représenté **43.3%** de l'enveloppe budgétaire consommée (45% en 2021).

Le nombre des aides et secours alloués est en diminution en 2022 (aides financières, CAP<sup>2</sup> alimentaire, CAP énergie, bons matériaux). Les demandes d'aides financières sont formulées dans le cas d'impayés de loyers (accès ou maintien), de dettes diverses, de rupture de ressources....

Sur les **102** demandes présentées lors des commissions permanentes : 97 accords (95,1%), 2 rejets (hors cadre d'intervention, refus d'accompagnement) et 3 mis à l'étude pour nouvelle évaluation sociale.

## 4.2. Principales orientations

### *4.2.1. Lutter contre la précarité alimentaire*

Le CCAS souhaite adapter ses interventions pour mieux répondre à la demande croissante. C'est ainsi que l'épicerie sociale et solidaire « maison Père Jeannette » a été inaugurée le 1er décembre 2022.

Sur l'exercice 2022, la commission d'accès a validé l'entrée dans le dispositif de l'accès à **52 familles soit 131 personnes**. Celles-ci ont bénéficié d'un accompagnement individuel et collectif, d'activités ciblées et d'un accès à des denrées alimentaires de qualité à moindre coût.

En 2022, il y a eu 294 passages des personnes, de familles à l'épicerie. Nous avons vendu 10 tonnes de produits. Ces produits viennent des collectes de dons réalisés auprès des magasins (6 collectes organisées par l'équipe). Nous allons également une fois par mois à la Banque Alimentaire des Mascareignes. De plus, nous recevons 3 fois par semaine des produits issus

<sup>2</sup> CAP : Chèque d'Accompagnement Personnalisé



des supermarchés. Une partie de nos produits sont des achats notamment les produits frais et congelés, les produits d'hygiène et d'entretien, les produits secs etc... ; Cela permet de proposer aux familles des denrées contribuant à une alimentation équilibrée. Pour la traçabilité des produits, l'équipe utilise deux logiciels : Escarcelle avec l'ANDES et Passerelle avec la BAM.

Le CCAS, via l'épicerie sociale, attribue également des colis alimentaires, sur orientation de travailleurs sociaux.

**554 colis** distribués en 2022 à **422 personnes** dont 46% de personnes seules et 26.3% de familles monoparentales.

En sus de l'épicerie sociale, le CCAS a acté en séance du 16/12/2022, la convention de partenariat avec l'Association Egalité des Chances qui porte l'Atelier Chantier d'Insertion « jardin d'insertion ».

#### 4.2.2. Accompagner les publics en situation de précarité

Les professionnels du pôle social déploient différentes mesures d'accompagnement dans le traitement des situations sociales qu'ils rencontrent. Des outils propres à l'établissement la plupart du temps, mais également des moyens d'intervention qui émanent des partenariats qui sont initiés avec les autres institutions du territoire. Les réponses apportées viennent souvent résorber ou atténuer des situations d'urgence. Néanmoins l'équipe du CCAS s'attache à mettre en œuvre, avec constance, une approche qualitative en vue d'agir en profondeur et durablement sur les difficultés des personnes.

Le CCAS des Avironns veut ici axer ses interventions en direction des populations les plus éloignées des dispositifs de droit commun : personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, les parents en particulier les familles monoparentales, les jeunes de 16 ans et plus.

Le CCAS a signé des conventions pluriannuelles avec des partenaires afin d'accompagner durablement les avironnais :

| ACCOMPAGNER DURABLEMENT                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Axes                                                                       | Actions                                                                                                                                            |
| Soutenir la parentalité                                                    | Ateliers d'expression entre parents, activités parents/enfants, KAFE KOZE PARENTALITE                                                              |
| Prévenir les conduites addictives                                          | Formation des professionnels (CCAS et partenaires)<br>Sensibilisation des adolescents, des parents, des publics 18 ans et plus, ateliers innovants |
| Mise en place d'un Centre Social                                           | Réhabilitation d'un bâtiment communal et recrutement d'une équipe dédiée                                                                           |
| Favoriser l'insertion sociale et professionnelle                           | Accompagnement socio-professionnel<br>Permis social                                                                                                |
| Aider les familles à contrôler leur consommation énergétique               | Repérage, conseils pratiques, aide à l'ouverture des droits, mise en lien avec prestataires, ateliers pratiques                                    |
| Apprendre à mieux gérer son budget                                         | Identification bénéficiaires, ateliers pratiques                                                                                                   |
| Apprendre à fabriquer ses produits à petits prix                           | Ateliers pratiques                                                                                                                                 |
| ACI Jardin d'Insertion à l'Epicerie sociale (Académie Egalité des Chances) | Mise en œuvre (1 <sup>ère</sup> année)                                                                                                             |
| Chantier d'Insertion (CI)<br>Pôle intergénérationnel                       | Identification du public, réhabilitation du site                                                                                                   |



|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitat inclusif | Création d'une espace d'activités + jardin partagé pour les 2 RPA <sup>3</sup> existantes |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

*Co-Financements : Conseil départemental (PST et AMI), CAF (préfiguration centre social), Etat (ARS), CGSS, Région et participation des usagers*

| PRESERVER LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Axes                                                                                        | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Favoriser le lien social                                                                    | Sorties (Alon bat in caré),<br>Séjour à La Réunion<br>Repas de fin d'année pour les seniors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prévenir le bien vieillir                                                                   | <b>Ateliers de prévention « A tout âge »</b> avec le GIE Vieillissement Actif (VA) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilité/habitat (aquagym, marche, gym douce)</li> <li>- Nutrition (ateliers cuisine et sensibilisation sur les types d'aliments)</li> <li>- Mémoire (théâtre, jeux de société, danse)</li> <li>- Ateliers numériques</li> </ul> Ateliers manuels<br>Caravane du bel Age avec l'UDCCAS |
| Adapter le logement (adaptabilité, accessibilité)                                           | Ateliers de prévention des chutes<br>Conventions avec des entreprises pour réaliser des menus travaux et des petits dépannages                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Préserver l'autonomie                                                                       | Portage de Repas à Domicile (PRAD)<br>Activités à domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Co-Financements : Conseil Départemental (PST et AMI), GIE Vieillissement Actif, UDCCAS, et participation des usagers.*

| ACCOMPAGNER L'ACCES AUX DROITS                                                |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Axes                                                                          | Actions                                                                                                       |
| Favoriser l'accès pour lutter contre l'illectronisme (Maison France Services) | Ateliers numériques pour différents publics avec adaptation selon les niveaux<br>(Collaboration avec le CIAS) |
| Favoriser l'insertion (Relais de l'Insertion)                                 | Etoffer le réseau de partenariat et ouvrir l'espace Relais aux partenaires                                    |

#### Prospectives :

Les actions programmées prennent en compte la pertinence du territoire communal, les besoins exprimés et émergents, les leviers pouvant être activés.

Le CCAS repense également sa politique de participation citoyenne en s'inscrivant dans une démarche d'animation locale de proximité « aller à la rencontre des habitants » et ainsi d'impulser une dynamique au plus proche de leurs besoins.

Dans ce cadre, le CCAS doit se réinventer tout en maintenant une gestion rigoureuse de son budget. C'est pourquoi, le CCAS a répondu à des appels à projets ouvrant à des financements pluriannuels, contractualisés par le biais de conventions.

## 5. Eléments budgétaires

Le compte administratif 2022 fait apparaître une exécution prévisionnelle en section de fonctionnement :

| DEPENSES |              |
|----------|--------------|
| Chapitre | Montant      |
| 011      | 185 320.18 € |

<sup>3</sup> RPA : Résidence pour Personnes Agées



|              |                     |                                                    |                     |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 012          | 422 650.84 €        | <b>RECETTES</b>                                    |                     |
| 65           | 23 444.99 €         | Chapitre                                           | Montant             |
| <b>Total</b> | <b>632 161.01 €</b> | 002 - résultat de fonctionnement reporté           | 152 030.34 €        |
|              |                     | 70 - redevance funéraires et participation usagers | 26 791.17 €         |
|              |                     | 74 - participation de la commune                   | 539 607.52 €        |
|              |                     | 77 - autres produits                               | 1360.00 €           |
|              |                     | <b>Total</b>                                       | <b>719 789.03 €</b> |

Le CCAS bénéficie d'un résultat prévisionnel excédentaire de **87 629.02 €**

### EVOLUTION DES BUDGETS DU CCAS DES AVIRONS

#### ❖ Section de fonctionnement

| RECETTES         | 2018 - CA           | 2019 - CA           | 2020 - CA           | 2021 - CA           | 2022 - CA           | OB 2023               |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Excédent reporté | 144 657.01 €        | 136 644,27 €        | 93 699,91 €         | 221 773,53 €        | 41 644.37 €         | 87 629.02 €           |
| Chapitre 70      | 1 700,00 €          | 3 199,99 €          | 8 846,66 €          | 6 163,00 €          | 26 791.17 €         | 79 000.00 €           |
| Chapitre 74      | 40 000,00 €         | 350 000,00 €        | 611 785,01 €        | 486 351.82 €        | 539 607.52 €        | 1 347 727,89          |
| Chapitre 77      | 2 260,00 €          | 290,00 €            | 600,00 €            | 1 900,00 €          | 1360.00 €           | 0.00 €                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>188 617.01 €</b> | <b>490 134,26 €</b> | <b>714 931,58 €</b> | <b>686 606,97 €</b> | <b>719 789.03 €</b> | <b>1 940 071.66 €</b> |

| DEPENSES                                   | 2018 - CA        | 2019 - CA           | 2020 - CA           | 2021 - CA           | 2022 - CA           | OB 2023               |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Chapitre 011                               | 22 887,95 €      | 73 320,28 €         | 58 802,58 €         | 88 540,65 €         | 185 320.18 €        | 500 871.09 €          |
| Chapitre 012<br>Lié au personnel           | <b>0.00</b>      | 288 103,15 €        | 390 760,21 €        | 417 378,23 €        | 422 650.84 €        | 1 364 528,97 €        |
| Chapitre 011                               | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |                     | 10 689.60 €           |
| Chapitre 65<br>Charges de gestion courante | 29 084,79 €      | 35 010,82 €         | 43 595,26 €         | 24 662,50 €         | 23 444.99 €         | 46 000.00 €           |
| Chapitre 042<br>Dotations amortissements   |                  |                     |                     |                     | 744.00 €            | 17 982.00 €           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>21 972.74</b> | <b>396 434,35 €</b> | <b>493 158,05 €</b> | <b>530 581,38 €</b> | <b>632 160.01 €</b> | <b>1 940 071.66 €</b> |

Le compte administratif 2022 fait apparaître une exécution prévisionnelle en section d'investissement :

**En dépenses pour un total de 146 225.07 € :**

- Chapitre 20 : 4 681.78 €
- Chapitre 21 : 141 543.29 €

**En recettes, pour un total de 88 635.00 € :**

- Chapitre 001 : 41 644.37 €
- Chapitre 10 : 33 576.63 €
- Chapitre 13 : 12 670.00 €
- Chapitre 40 : 744.00 €



Pour l'exercice 2023, le budget du CCAS intègre en recettes :

- ↳ Les ressources mobilisées auprès de nos partenaires pour réaliser nos actions (Etat, CAF, Conseil Départemental, CGSS, ANDES, SHLMR, autres) pour un montant total de **425 714.75 €**
- ↳ La participation des usagers (épicerie sociale, portage de repas à domicile, concessions) pour un total de **79 000.00 €**
- ↳ La subvention communale pour un montant de **1 575 182.53 €** (*fonctionnement et investissement*)

#### ❖ Section d'investissement

| RECETTES         | 2022 – CA          | OB 2023            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Excédent reporté | 41 644.37 €        | 27 649.95 €        |
| Chapitre 10      | 33 576.63 €        |                    |
| Chapitre 13      | 12 670.00 €        | 0                  |
| Chapitre 0 40    | 744.00 €           | 17 982.00 €        |
|                  |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>     | <b>88 635.00 €</b> | <b>45 631.95 €</b> |

| DEPENSES     | 2022 CA définitif   | OB 2023             |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Chapitre 20  | 4681.78 €           | 98 336.25 €         |
| Chapitre 21  | 141 543.29 €        | 7 000.00 €          |
| Chapitre 23  | 0                   | 25 318.34 €         |
| Chapitre 204 |                     | 124 450.00 €        |
|              |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>146 225.07 €</b> | <b>255 104.59 €</b> |

En 2022, le résultat prévisionnel affiche un déficit de 59 979.07 €.

Pour les dépenses :

- Chapitre 20 : études, maîtrise d'œuvre, travaux (pôle intergénérationnel, centre social, désamiantage, habitat inclusif)
- Chapitre 21 : achat de petits matériels informatiques
- Chapitre 23 : travaux de sécurisation Epicerie, de réhabilitation (Pôle intergénérationnel, Centre social)
- Chapitre 204 : subvention d'équipements aux associations porteuses des 2 ACI (AEC et CIFOI)

Aussi et de par les investissements prévus le prélèvement d'un montant de **59 979.07 €** de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est nécessaire.

Après débat, le Conseil d'Administration, **à l'unanimité** :

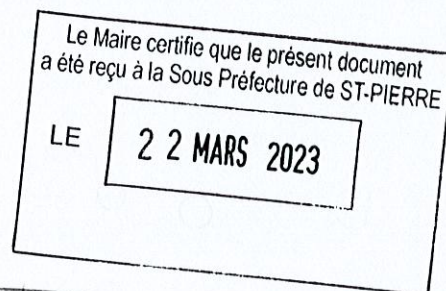
- Prend acte du rapport sur lequel se tient le débat d'orientations,
- Approuve les orientations et les a fixé telles que présentées

Et les membres ont signé.

Pour expédition conforme,

Le Président

Eric FERRÈRE



**PUBLIÉ LE : 22 MARS 2023**

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de La Réunion (Tribunal administratif de La Réunion ; 27, rue Félix Guyon, CS 61107, 97404 Saint-Denis Cedex ; Tél. : 02 62 92 43 60 Fax : 02 62 92 43 62 ; [greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr](mailto:greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr)) ou d'un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.