



MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

S<sup>2</sup>LO

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE  
VAULX-EN-VELIN**

**DÉLIBÉRATIONS**

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance de **6 avril 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	7	1	3

Date de convocation le 27 mars 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : Madame Marie **COLLETTE**

**16\_2023**

**Budget primitif 2023 - Croizat**

**Rapporteur : Madame ATTO**

Présents :

Antoinette **ATTO**, Josette **PRALY**, Jaafar **GREINCH**, Geneviève **ROBIN**, Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**

Absents :

Zyneb **BOUAZZA**, Yohan **CHINER**, Nordine **GASMI**

Le budget primitif de la résidence Ambroise Croizat, acte prévisionnel, donne arrêter les conditions de l'équilibre entre recettes et dépenses. La présentation d'orientation budgétaire.

Ce rapport concernant le budget primitif soumis à la nomenclature M22 des établissements sociaux et médico-sociaux, présente la déclinaison des différents postes de dépenses et de recettes de la seule section d'exploitation, ce budget n'ayant pas de section d'investissement. Il vient ainsi en complément de la maquette budgétaire du budget primitif. Il est à relever que ce budget est rattaché au CCAS depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

La résidence Ambroise Croizat est un établissement d'hébergement de 57 logements destinés aux personnes âgées d'au moins 60 ans, seules ou en couple. L'établissement accueille en priorité des séniors ayant des attaches avec la commune et les tarifs sont fixés par arrêtés du Président de la Métropole en fonction du type de logement. La résidence est habilitée à l'aide sociale, permettant à des personnes ne percevant que de faibles ressources d'en bénéficier.

### 1) Les dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation proposées dans le budget primitif pour 2023 connaissent quelques évolutions par rapport à la structure des dépenses du budget 2022 :

	Budget primitif 2022 + Bs + DM	Budget primitif 2023	% évolution BP 2022 / BP 2023
<b>Groupe I</b>	126 526,00	118 400,00	-6.42%
<b>Groupe II</b>	426 405,77	430 380,00	0.93%
<b>Groupe III</b>	22 750,00	19 408,00	-14.69%
<b>Déficit d'exploitation reporté n-1</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>575 681,77</b>	<b>568 188,00</b>	<b>-1.3%</b>

Quelques éléments sont à souligner :

- **Groupe I** (dépenses afférentes à l'exploitation courante) : Ces dépenses intègrent une augmentation des dépenses d'électricité et de chauffage et une actualisation du coût de la restauration, en se basant sur les dépenses effectives de l'exercice 2022. Compte tenu de la nature de ces augmentations, il conviendra néanmoins de suivre l'évolution des dépenses lors de l'exercice 2023 afin d'abonder ce chapitre si nécessaire par DM ;
- **Groupe II** (dépenses afférentes au personnel) : Ce chapitre est stable malgré augmentation du point d'indice (+3,5 % en juillet 2022) et l'application du SEGUR prévue en 2023. Cette stabilité s'explique par le fait que 2022 a porté un rappel de salaire à la suite de la reconnaissance en longue maladie d'un agent.
- **Groupe III** (dépenses afférentes à la structure) : Le chapitre est prévu en baisse (- 3 342 €) tout en intégrant une augmentation des primes d'assurances, ce qui est rendu possible par la limitation des dépenses d'entretien et de maintenance en raison de la présence d'un agent à mi-temps (en mobilité portée par la Ville), en charge des petites interventions techniques devant permettre de limiter le recours à des prestataires pour les petites interventions d'entretien et de dépannage des logements de la Résidence.

Une fois votés, ces montants constituent des plafonds dans les dépenses autorisées.

## 2) Les recettes d'exploitation

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

L'équilibre entre dépenses et recettes de la section d'exploitation est proposé de la manière suivante :

	<b>Budget primitif 2022 + BS + DM</b>	<b>Budget primitif 2023</b>	<b>% évolution BP 2022 / BP 2023</b>
<b>Excédent d'exploitation reporté n-1</b>	23 643,77	-	-
<b>Groupe I</b>	281 000,00	285 000,00	1.4%
<b>Groupe II</b>	271 038 ,00	278 088,00	2.6%
<b>Groupe III</b>	0,00	5 100,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>575 681,77</b>	<b>568 188,00</b>	<b>-1.3%</b>

Les recettes d'exploitation se décomposent de la façon suivante :

- Par les produits de la tarification encaissés au titre de l'activité, pour un montant prévisionnel total de 285 000 €, basé sur un taux d'occupation attendu en 2023 supérieur à 90 % et selon l'application de l'arrêté de tarification de la Métropole.
- Par une subvention d'équilibre du budget du CCAS, pour un montant prévisionnel de 163 834 €, du « forfait autonomie » versé par la Métropole à hauteur de 23 715 €, soit au niveau du versement de 2022, des produits attendus de la restauration (53 000 €) ainsi que de 4000 € correspondant à la participation des agents aux titres restaurant et 31 539 € de subvention du Grand Lyon Métropole, lequel prend en charge le SEGUR 2023 versé aux agents de la Résidence.
- Enfin, les produits exceptionnels sont envisagés à hauteur maximale de 5 100€ pour l'exercice.

Il est à souligner que le versement de la subvention du CCAS est adapté aux besoins du budget de la résidence Ambroise Croizat, en fonction de l'exécution de celui-ci.

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'ADOPTER** le budget primitif de la résidence Ambroise Croizat pour 2023 ainsi équilibré en recettes et en dépenses ;
- **D'AUTORISER** Madame la Vice-présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision.

### LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

• **D'ADOPTER** LE BUDGET PRIMITIF DE LA RÉSIDENCE AMBROISE CROIZAT POUR 2023 AINSI ÉQUILIBRÉ EN RECETTES ET EN DÉPENSES ;

- **D'AUTORISER MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE** À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.

Suffrages exprimés	<b>8</b>	
Vote(s) Pour	<b>8</b>	Hélène <b>GEOFFROY</b> , Antoinette <b>ATTO</b> , Josette <b>PRALY</b> , Jaafar <b>GREINCH</b> , Geneviève <b>ROBIN</b> , Véronique <b>STAGNOLI</b> , Jean-Marc <b>LABORIE</b> , Dehbia <b>DJERBIB</b>
Vote(s) Contre	<b>0</b>	
Abstention(s)	<b>0</b>	
Ne prend pas part au vote	<b>0</b>	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 06 avril 2023.

La présidente de séance

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

**BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF  
voté par nature**

**ANNEE 2023**

Demande effectuée le 27/03/2023 ,Budget en Euros

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
<b>60611</b>	EAU ET ASSAINISSEMENT	9962,92	11 000.00				11 000.00
<b>60612</b>	ENERGIE ET ELECTRICITE	14098,8	19 000.00				19 000.00
<b>60613</b>	CHAUFFAGE	32099,23	36 000.00				48 000.00
<b>60618</b>	AUTRES FOURNITURES	39814,63	42 000.00				34 000.00
<b>60622</b>	PRODUITS D ENTRETIEN	89,45	100.00				
<b>60623</b>	FOURNITURES D ATELIER	3530,17	3 000.00				1 000.00
<b>60624</b>	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	305,06	300.00				700.00
<b>60625</b>	FOURNITURES DE LOISIRS		1 000.00				500.00
<b>6063</b>	ALIMENTATION	378,04	300.00				350.00
<b>6066</b>	FOURNITURES MEDICALES	26,52	500.00				500.00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>61118</b>	AUTRES	97,93	100.00				50.00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>6251</b>	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 143.00					
<b>6256</b>	MISSIONS		100.00				
<b>6257</b>	RECEPTIONS	353,9	1 000.00				1 600.00
<b>6261</b>	FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	6,65					
<b>6262</b>	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1180,8	1 200.00				1 000.00
<b>6288</b>	AUTRES	925,27	900.00				700.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>104 012,37</b>	<b>116 500.00</b>				<b>118 400.00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>6215</b>	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT						
	6761,98	7 500.00					7 500.00
<b>622311</b>	MEDECINS COORDONNATEURS	145,92	150.00				4 000.00
<b>6225</b>	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320.00	500.00				1 000.00
<b>6226</b>	HONORAIRES	8 759.00	10 000.00				13 000.00
<b>6331</b>	VERSEMENT DE TRANSPORT	3667,28	4 000.00				4 000.00
<b>6332</b>	ALLOCATION LOGEMENT	1036,08	1 000.00				1 000.00
<b>6338</b>	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2440,23	3 000.00				3 000.00
<b>64111</b>	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	102982,37	104 313.00				161 930.00
<b>64112</b>	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8841,9	9 000.00				10 000.00
<b>64118</b>	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	888,35	1 000.00				1 000.00
<b>641184</b>	AUTRES INDEMNITES INFLATION						
<b>641188</b>	AUTRES	16168,23	20 000.00				19 000.00
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	3388,41	5 299.00				950.00
<b>64138</b>	AUTRES INDEMNITES	2022,45	3 000.00				3 000.00
<b>641384</b>	AUTRES INDEMNITES INFLATION						
<b>641388</b>	AUTRES INDEMNITES AUTRES						
<b>64151</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	78254,34	80 000.00				72 000.00
<b>64158</b>	AUTRES INDEMNITES	27491,53	31 000.00				25 000.00
<b>641588</b>	AUTRES INDEMNITES AUTRES						
<b>64511</b>	COTISATIONS A L URSSAF	38879,04	40 000.00				40 000.00
<b>64512</b>	COTISATIONS AUX MUTUELLES						
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3881,04	4 000.00				4 000.00
<b>64514</b>	COTISATIONS A L ASSEDIC	3983,81	5 000.00				5 000.00
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL	33470,81	37 000.00				43 000.00
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	409.00	1 000.00				1 000.00
<b>64784</b>	OEUVRES SOCIALES						
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 877.00	11 000.00				11 000.00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>353 668,77</b>	<b>377 762.00</b>					<b>430 380.00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
<b>61528</b>	AUTRES	6 388,26	6 000.00					3 000.00
<b>61558</b>	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	2 553,38	5 000.00					3 000.00
<b>61568</b>	MAINTENANCE AUTRES	5 303,71	5 000.00					3 000.00
<b>61688</b>	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE							5 058.00
<b>617</b>	ETUDES ET RECHERCHES		6 000.00					4 500.00
<b>6182</b>	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	343,2	350.00					350.00
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS	1 300.00						
<b>63513</b>	AUTRES IMPOTS LOCAUX	405,18	400.00					500.00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>6541</b>	CREANCES EN NON VALEUR	233,78						
<b>6588</b>	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,45						

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>16 528,96</b>	<b>22 750.00</b>					<b>19 408.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>474 210,1</b>	<b>517 012.00</b>					<b>568 188.00</b>
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>474 210,1</b>	<b>517 012.00</b>					<b>568 188.00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER	267 333,73	267 000.00					285 000.00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>267 333,73</b>	<b>267 000.00</b>					<b>285 000.00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	40463,5	44 000.00				53 000.00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	12 650.00	20 000.00				23 715.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	179 845.00	182 012.00				195 373.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4233,64	4 000.00				6 000.00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>237 192,14</b>	<b>250 012.00</b>				<b>278 088.00</b>

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-16\_2023-DE

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							100.00
-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>								<b>100.00</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>504 525,87</b>	<b>517 012.00</b>						<b>563 188.00</b>
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>504 525,87</b>	<b>517 012.00</b>						<b>563 188.00</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------