



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE



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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **25 septembre 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	7	2	2

Date de convocation le 18 septembre 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

64_2023

Décision modificative n°1 - Budget annexe Croizat

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

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

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**, Josette **PRALY** donne pouvoir à Véronique **STAGNOLI**

Absents :

Yohan **CHINER**, Nordine **GASMI**

RAPPORTEUR : MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE

Mesdames, Messieurs,

L'exécution des dépenses et recettes de fonctionnement du budget de la Résidence Croizat montre des différences par rapport aux prévisions budgétaires, lesquelles nécessitent des réajustements.

Concernant les dépenses :

Les dépenses du groupe I intègrent les dépenses annuelles de fonctionnement de la résidence et notamment le remboursement des fluides à la Ville (électricité + gaz) et les dépenses du marché de restauration.

Le contexte international et économique a conduit à prévoir depuis 2022 des dépenses majorées sur ces postes spécifiques et à mettre en place une gestion resserrée des autres postes du groupe I et des groupes II et III. Le groupe I intègre ainsi une dépense prévisionnelle que la variabilité du contexte économique actuel rend aujourd'hui partiellement surévaluée.

Le groupe III porte les dépenses d'entretien et de réparation de l'équipement. En cours d'année, une infestation de nuisibles a nécessité le traitement de l'ensemble de la résidence, ce qui n'était pas budgété. Dans le même temps, les dépenses de remise en état et de petit entretien ont été plus élevées qu'initialement envisagé. Ces deux éléments font que le groupe III se révèle insuffisamment provisionné.

Le montant total des dépenses de l'exercice 2023 s'établissait à 580 426,59 euros. Cette décision modificative opérant une bascule de crédits du groupe I au groupe III, le montant total du budget 2023 demeure inchangé.

Concernant les recettes :

Le montant total des recettes de l'exercice 2023 s'établissait à 580 426,59 euros et demeure inchangé ;

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	118 400,00	- 10 000	108 400,00
2	Dépenses afférentes au personnel	430 380,00	-	430 380,00
3	Dépenses afférentes à la structure	19 408,00	+10 000	29 408,00
D002	Déficit reporté de n-1	12 238,59	-	12 238,59
TOTAL		580 426,59	00,00	580 426,59

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Produits de la tarification	290 000,00	-	290 000,00
2	Autres produits relatifs à l'exploitation	285 326,59	-	285 326,59
3	Produits financiers et produits non encaissables	5 100,00	-	5 100,00
002	Solde d'exploitation reporté	-	-	-

TOTAL	580 426,59
--------------	-------------------

Envoyé en préfecture le 26/09/2023
 Reçu en préfecture le 26/09/2023
 Publié le 00,00 580 426,59 
 ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE

Le Conseil d'Administration, Décide

- D'**APPROUVER** la décision modificative 2023/1 de la Résidence Croizat, ainsi équilibrée en recettes et en dépenses ;
- De M'**AUTORISER** à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- D'**APPROUVER LA DÉCISION MODIFICATIVE 2023/1 DE LA RÉSIDENCE CROIZAT, AINSI ÉQUILBRÉE EN RECETTES ET EN DÉPENSES ;**

• DE M'**AUTORISER À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.**

Suffrages exprimés	9	
Vote(s) Pour	9	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Zyneb BOUAZZA , Josette PRALY , Jaafar GREINCH , Geneviève ROBIN , Véronique STAGNOLI , Jean-Marc LABORIE , Dehbia DJERBIB
Vote(s) Contre	0	
Abstention(s)	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Ainsi fait et délibéré le lundi 25 septembre 2023.

La présidente de séance

Le secrétariat de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Monsieur Thierry **ISUS**

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	11 000,00					
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	19 000,00	21 000,00		-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
60613 CHAUFFAGE	48 000,00	44 026,00		-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00
60618 AUTRES FOURNITURES	34 000,00	42 000,00		-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
60622 PRODUITS D ENTRETIEN		100,00					
60623 FOURNITURES D ATELIER	1 000,00	3 000,00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00	300,00					
60625 FOURNITURES DE LOISIRS	500,00	1 000,00					
6063 ALIMENTATION	350,00	300,00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	500,00	500,00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	50,00	100,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS		100,00					
6257 RECEPTIONS	1 600,00	1 000,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000,00	1 200,00					
6288 AUTRES	700,00	900,00					
TOTAL GROUPE I	118 400,00	126 526,00		-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé				
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT							
	7 500,00	7 500,00					
622311 MEDECINS COORDONNATEURS	4 000,00	150,00					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000,00	500,00					
6226 HONORAIRES	13 000,00	10 000,00					
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	4 000,00					
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1 000,00	1 000,00					
6338 AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000,00	3 000,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	161 930,00	152 956,77					
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	9 000,00					
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 000,00	1 000,00					
641188 AUTRES	19 000,00	20 000,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	950,00	5 299,00					
64138 AUTRES INDEMNITES	3 000,00	3 000,00					
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	72 000,00	80 000,00					
64158 AUTRES INDEMNITES	25 000,00	31 000,00					
64511 COTISATIONS A L URSSAF	40 000,00	40 000,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000,00	4 000,00					
64514 COTISATIONS A L ASSEDIC	5 000,00	5 000,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	43 000,00	37 000,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 000,00	1 000,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	11 000,00	11 000,00					
TOTAL GROUPE II	430 380,00	426 405,77					

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230925-64_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61528	AUTRES	3 000,00	6 000,00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	3 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	3 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	5 058,00						
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 500,00	6 000,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00	350,00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500,00	400,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	19 408,00	22 750,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	568 188,00	575 681,77					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	12 238,59					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	580 426,59	575 681,77				