



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE



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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **15 novembre 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	8	1	2

Date de convocation le 9 novembre 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

69_2023

DM2 budget annexe CROIZAT

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

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

Procuration :

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

Absents :

Josette **PRALY**, Nordine **GASMI**

L'exécution des dépenses et recettes de fonctionnement du budget montre des différences par rapport aux prévisions budgétaires, nécessitant des réajustements.

Concernant les dépenses :

Les dépenses du groupe I permettent d'envisager une économie à hauteur de 1 000€ et s'établiraient ainsi à 107 400€ pour l'ensemble du groupe I.

Les dépenses du groupe II, relatives au personnel, doivent par contre être abondées à hauteur de 28 462,67€ pour couvrir la fin d'exercice et atteindront un total estimé de 458 842,67€.

Les dépenses du groupe III doivent également être abondées à hauteur de 2 000€ pour porter le montant total du groupe III à 31 408€.

Le montant total des dépenses de l'exercice 2023 s'établit ainsi à 609 889,26 euros.

Concernant les recettes :

Les recettes du groupe I relatives aux loyers versés par les résidents seront plus élevées de 25 000€ par rapport à la prévision d'avril 2023. Le montant total du groupe I s'établit ainsi à 315 000€.

Les recettes du groupe III seront pour leur part plus élevées de 4 462,67€, portant le montant total du groupe III à la somme de 9 562,67€.

Le montant total des recettes de l'exercice 2023 s'établit ainsi à 609 889,26 euros.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Groupe s	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	108 400,00	- 1000,00	107 400,00
2	Dépenses afférentes au personnel	430 380,00	28 462,67	458 842,67
3	Dépenses afférentes à la structure	29 408,00	2 000,00	31 408,00
D002	Déficit reporté de n-1	12 238,59		12 238,59
TOTAL		580 426,59	29 462,67	609 889,26

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Groupe s	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Produits de la tarification	290 000,00	25 000,00	315 000,00
2	Autres produits relatifs à l'exploitation	285 326,59		285 326,59
3	Produits financiers et produits non encaissables	5 100,00	4 462,67	9 562,67
002	Solde d'exploitation reporté	-	-	-
TOTAL		580 426,59	29 462,67	609 889,26

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** la décision modificative 2023/2 du budget annexe de la résidence Croizat, ainsi équilibrée en dépenses et en recettes ;
- **DE M'AUTORISER** à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE



Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER** LA DÉCISION MODIFICATIVE 2023/2 DU BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE CROIZAT, AINSI ÉQUILBRÉE EN DÉPENSES ET EN RECETTES ;
- **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 , Yohan CHINER , 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 mercredi 15 novembre 2023.

La présidente de séance

Le secrétariat de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Monsieur Thierry **ISUS**

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-69_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 2

voté par nature

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-69_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					-1 000,00
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	16 000,00	21 000,00					
60613 CHAUFFAGE	44 000,00	44 026,00					
60618 AUTRES FOURNITURES	31 000,00	42 000,00					
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	108 400,00	126 526,00					-1 000,00

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
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					28 462,67
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					28 462,67

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles				Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	
61528 AUTRES	3 000,00	6 000,00					
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	8 000,00	5 000,00					
61568 MAINTENANCE AUTRES	8 000,00	5 000,00					2 000,00
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	29 408,00	22 750,00					2 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	568 188,00	575 681,77					29 462,67
	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					29 462,67

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER	290 000,00	281 000,00					25 000,00
TOTAL GROUPE I	290 000,00	281 000,00					25 000,00

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles				Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)			
706	PRESTATIONS DE SERVICES	53 000,00	44 000,00					
7483	FORFAIT AUTONOMIE	25 000,00	20 000,00					
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	201 326,59	203 038,00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000,00	4 000,00					
	TOTAL GROUPE II	285 326,59	271 038,00					

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-69_2023-DE

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

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00					4 462,67
-----	-------------------------------	--------	--	--	--	--	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		100,00					4 462,67
-------------------------	--	--------	--	--	--	--	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		575 426,59	552 038,00				29 462,67
--	--	------------	------------	--	--	--	-----------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 643,77					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		575 426,59	575 681,77				29 462,67
--------------------------------------	--	------------	------------	--	--	--	-----------