



MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231211-75\_2023-DE



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

**DÉLIBÉRATIONS**

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance de **11 décembre 2023**

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

Date de convocation le 27 novembre 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

**75\_2023**

**DM2 CROIZAT**

**Rapporteur : Madame ATTO**

**Présents :**

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

**Procuration :**

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**, Josette **PRALY** donne pouvoir à Véronique **STAGNOLI**, Jaafar **GREINCH** donne pouvoir à Geneviève **ROBIN**

**Absents :**

Nordine **GASMI**

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

Au préalable, il convient de corriger une erreur liée au paramétrage du budget Croizat dans notre logiciel comptable.

### Correction de l'erreur dans le logiciel comptable

La nature 6459 permet d'intégrer en recettes les remboursements des indemnités journalières. Dans la nomenclature M22, cette nature relève du Groupe II, lequel correspond au chapitre 018 dans la nomenclature de référence M14 du logiciel.

Au budget Croizat, la nature 6459 a cependant été créée en référence au chapitre 013 et non au chapitre 018, ce qui l'intègre dans le Groupe III relatif aux recettes diverses et exceptionnelles.

Cette erreur, sans incidence sur le montant global du budget, crée un décalage entre les comptabilités du CCAS et du comptable public, ce dernier intégrant les recettes du 6459 au Groupe II.

La DM2 vient ainsi modifier le BP2023 pour intégrer la nature 6459 au Groupe II des recettes de la Résidence Croizat.

L'erreur dans le logiciel est corrigée dans le même temps.

Le tableau suivant reprend cette modification, sans incidence sur l'équilibre global du budget :

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	5 000	290 326,59
3	Produits financiers et produits non encaissables	5 100,00	-5 000	100,00
002	Solde d'exploitation reporté	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>580 426,59</b>	<b>0</b>	<b>580 426,59</b>

### 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 être abondées à hauteur de 25 462,67€ pour couvrir la fin d'exercice et atteindront un total estimé de 455 842,67€.

Les dépenses du groupe III doivent également être abondées à hauteur de 6 000€ pour porter le montant total du groupe III à 35 408€.

Le montant total des dépenses de l'exercice 2023 s'établit ainsi à 610 889,26 euros.

### Concernant les recettes :

Les recettes du groupe I relatives aux loyers versés par les résidents seront plus élevées de 26 000€ par rapport à la prévision d'avril 2023. Le montant total du groupe I s'établit ainsi à 316 000€.

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

Le montant total des recettes de l'exercice 2023 s'établit ainsi à 610 889,26 euros.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	108 400,00	- 1 000,00	107 400,00
2	Dépenses afférentes au personnel	430 380,00	25 462,67	455 842,67
3	Dépenses afférentes à la structure	29 408,00	6 000,00	35 408,00
002	Déficit reporté de n-1	12 238,59		12 238,59

	<b>TOTAL</b>	<b>580 426,59</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Produits de la tarification	290 000,00	26 000,00	316 000,00
2	Autres produits relatifs à l'exploitation	290 326,59	-	290 326,59
3	Produits financiers et produits non encaissables	100,00	4 462,67	4 562,67,00
002	Solde d'exploitation reporté	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>580 426,59</b>	<b>30 462,67</b>	<b>610 889,26</b>

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

Après avoir délibéré, 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.**

Suffrages exprimés	<b>10</b>	
Vote(s) Pour	<b>10</b>	Hélène <b>GEOFFROY</b> , Antoinette <b>ATTO</b> , Zyneb <b>BOUAZZA</b> , Yohan <b>CHINER</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 lundi 11 décembre 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 : 069-266910256-20231211-75\_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 : 069-266910256-20231211-75\_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)		
<b>ACHATS</b>							
<b>60611</b> EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	11 000,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
<b>60612</b> ENERGIE ET ELECTRICITE	16 000,00	21 000,00					
<b>60613</b> CHAUFFAGE	44 000,00	44 026,00					
<b>60618</b> AUTRES FOURNITURES	31 000,00	42 000,00					
<b>60622</b> PRODUITS D ENTRETIEN		100,00					
<b>60623</b> FOURNITURES D ATELIER	1 000,00	3 000,00					
<b>60624</b> FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700,00	300,00					
<b>60625</b> FOURNITURES DE LOISIRS	500,00	1 000,00					
<b>6063</b> ALIMENTATION	350,00	300,00					
<b>6066</b> FOURNITURES MEDICALES	500,00	500,00					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>61118</b> AUTRES	50,00	100,00					
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>6256</b> MISSIONS		100,00					
<b>6257</b> RECEPTIONS	1 600,00	1 000,00					
<b>6262</b> FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000,00	1 200,00					
<b>6288</b> AUTRES	700,00	900,00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>108 400,00</b>	<b>126 526,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231211-75\_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)	
<b>6215</b>	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT							
		7 500,00	7 500,00					
<b>622311</b>	MEDECINS COORDONNATEURS	4 000,00	150,00					
<b>6225</b>	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000,00	500,00					
<b>6226</b>	HONORAIRES	13 000,00	10 000,00					
<b>6331</b>	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	4 000,00					
<b>6332</b>	ALLOCATION LOGEMENT	1 000,00	1 000,00					
<b>6338</b>	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000,00	3 000,00					
<b>64111</b>	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	161 930,00	152 956,77		25 462,67	25 462,67		25 462,67
<b>64112</b>	INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	9 000,00					
<b>64118</b>	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 000,00	1 000,00					
<b>641188</b>	AUTRES	19 000,00	20 000,00					
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	950,00	5 299,00					
<b>64138</b>	AUTRES INDEMNITES	3 000,00	3 000,00					
<b>64151</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	72 000,00	80 000,00					
<b>64158</b>	AUTRES INDEMNITES	25 000,00	31 000,00					
<b>64511</b>	COTISATIONS A L URSSAF	40 000,00	40 000,00					
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000,00	4 000,00					
<b>64514</b>	COTISATIONS A L ASSEDIC	5 000,00	5 000,00					
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL	43 000,00	37 000,00					
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 000,00	1 000,00					
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	11 000,00	11 000,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>430 380,00</b>	<b>426 405,77</b>		<b>25 462,67</b>	<b>25 462,67</b>		<b>25 462,67</b>

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231211-75\_2023-DE

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles				
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>61528</b> AUTRES	3 000,00	6 000,00					
<b>61558</b> AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	8 000,00	5 000,00					
<b>61568</b> MAINTENANCE AUTRES	8 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>61688</b> PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	5 058,00						
<b>617</b> ETUDES ET RECHERCHES	4 500,00	6 000,00					
<b>6182</b> DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00	350,00					
<b>63513</b> AUTRES IMPOTS LOCAUX	500,00	400,00					

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE****CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>29 408,00</b>	<b>22 750,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>568 188,00</b>	<b>575 681,77</b>		<b>30 462,67</b>	<b>30 462,67</b>		<b>30 462,67</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>12 238,59</b>						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>580 426,59</b>	<b>575 681,77</b>		<b>30 462,67</b>	<b>30 462,67</b>		<b>30 462,67</b>

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

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231211-75\_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		26 000,00	26 000,00		26 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 000,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>		<b>26 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231211-75\_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)			
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	5 000,00							
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						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>290 326,59</b>	<b>271 038,00</b>						

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231211-75\_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	4 462,67	4 462,67
-----	-------------------------------	--------	--	----------	----------	----------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		100,00		4 462,67	4 462,67	4 462,67
-------------------------	--	--------	--	----------	----------	----------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		580 426,59	552 038,00	30 462,67	30 462,67	30 462,67
----------------------------------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------

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			
-----	------------------------------------	--	-----------	--	--	--

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		580 426,59	575 681,77	30 462,67	30 462,67	30 462,67
--------------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------