



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024

Délibération N° DEL21/2024

**Budget supplémentaire 2024
Budget Annexe – Résidence Autonomie la Vaumonnaie
Section d'investissement et section de fonctionnement**

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	3
Nombre de votants	12

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 15 mars 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Josette MARTIN, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Christine PICARD, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMIN, Carine GENTIL, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN (pouvoir à Isabelle ANTORE), Philippe VISERY.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Je vous propose d'adopter le budget supplémentaire 2024 du Budget annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
Total chapitre 001	29 331,32 €	
	29 331,32 €	Reprise du résultat corrigé d'investissement 2023
Total chapitre 040	981,00 €	
	981,00 €	Ajustement des opérations d'ordre
TOTAL RECETTES	30 312,32 €	
DEPENSES		

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL21-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Total chapitre 21	30 312,32 €	
	29 331,32 €	Projet d'investissement minibus pour la Résidence Autonomie
	981,00 €	Ajustement de la section d'investissement
TOTAL DEPENSES	30 312,32 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
Total chapitre 002	46 089,60 €	
	46 089,60 €	Reprise du résultat de fonctionnement 2023 excédentaire
TOTAL RECETTES	46 089,60 €	
DÉPENSES		
GROUPE I : dépenses afférentes à l'exploitation courante		
Total chapitre 011	28 800,00 €	
	400,00 €	Ajustement des dépenses de produits d'entretien
	1 500,00 €	Ajustement des dépenses d'alimentation
	1 000,00 €	Ajustement des dépenses de vétérinaire
	4 000,00 €	Ajustement des dépenses de repas des résidents à la suite d'une augmentation du tarif en septembre 2024
	5 000,00 €	Ajustement des dépenses de gardiennage
	13 900,00 €	Règlement de la prestation au Cabinet NEOPTIM (l'URSSAF a remboursé à la Résidence Autonomie 32 609 € en 2023 pour les charges de personnel de la Résidence Autonomie)
	3 000,00 €	Ajustement des dépenses pour la réfection des studios
GROUPE II : dépenses afférentes au personnel		
Total chapitre 012	350,00 €	
	350,00 €	Heures supplémentaires pour deux agents participant à la manifestation Octobre Rose
GROUPE III : dépenses afférentes à la structure		
Total chapitre 016	16 939,60 €	
	3 814,98 €	Ajustement des charges locatives de la Résidence Autonomie
	4 000,00 €	Ajustement des dépenses d'entretien du bâtiment
	1 228,62 €	Ajustement des dépenses d'entretien d'équipement de la Résidence Autonomie
	3 400,00 €	Coût formation PS1 pour tous les agents de résidence (obligatoire tous les 2 ans) + continuité de la formation sur la bientraitance des personnes âgées qui a débuté en 2023

	3 515,00 €	Droits d'utilisation informatique : mise en place d'une interface facturation CEDIACTE/CIRIL
	981,00 €	Ajustement des écritures liées aux immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES	46 089,60 €	

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

Adopte le budget supplémentaire 2024 du Budget annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie.

Le registre dûment signé par tous les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Pour le Président, par délégation de signature
Le Vice-Président
Du Centre Communal d'Action Sociale



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL21-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO – SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2024

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LA
VAUMONNAIE**

ADRESSE : 2 rue Henri Lefebvre 28100 DREUX

**ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action
Sociale de Dreux**

**TELEPHONE : 02 37 38 87 01
COURRIEL : c.cabrira@ville-dreux.fr**

**NOM DU DIRECTEUR :
ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:
Cécile CABRITA**

N° FINESS : 280500273

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 65 STUDIOS

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
165	Remboursement des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 988.83	2 000.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2013	FRAIS D'EVALUATION			
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	253.20	2 000.00	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	429.99		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		5 000.00	
2184	MOBILIER	18 997.83	7 332.66	
2185	CHEPTEL	790.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 678.92	3 000.00	981.00
	Autres			
491	PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			29 331.32
TOTAL		27 138.77	19 332.66	30 312.32
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	27 138.77	19 332.66	30 312.32

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10682	Augmentation des fonds propres RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta			
165	Augmentation des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 917.24	2 000.00	
	Autres			
491	PROVISIONS POUR DEPREG. DES COMPTES DE REDEVABLE	200.00		
10222	F.C.T.V.A.	2 331.34		
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n			
28135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA	522.90		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non budgétai	5 107.13	5 107.13	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)	416.11	416.11	
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	2 727.86	2 755.86	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	822.40	822.40	
28184	MOBILIER(non budgétaire)	3 557.34	5 105.94	
28185	CHEPTEL(non budgétaire)		158.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	2 364.30	2 967.22	981.00
	TOTAL	21 966.62	19 332.66	981.00
001	Excédent d'investissement reporté			29 331.32
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	21 966.62	19 332.66	30 312.32

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 645.90	15 000.00		400.00	400.00		400.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	12 822.44	17 000.00					
60613	CHAUFFAGE	32 318.74	31 000.00					
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	56.45						
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	351.42	480.00					
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 856.60	1 426.15					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291.31	400.00					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	2 361.44	2 700.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
6066	FOURNITURES MEDICALES		800.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	2 331.75	2 500.00					
	SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES		200.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
6256	MISSIONS	3 084.00	1 500.00					
6257	RECEPTIONS	596.55	500.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 256.15	3 900.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	68 703.47	80 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
6288	AUTRES	34 477.80	21 690.00		21 900.00	21 900.00		21 900.00
TOTAL	GROUPE I	172 154.02	179 096.15		28 800.00	28 800.00		28 800.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
62238	AUTRES	300.00						
6226	HONORAIRES	5 650.00	1 800.00					
6331	Versement mobilité	2 265.45	2 821.39					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 234.57	2 778.39					
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	132.57						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	193 281.72	202 382.32					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 184.74	7 386.00					
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES							
641184	INDEMNIE INFLATION	700.00						
641188	AUTRES	23 732.44	63 495.01					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	38 809.41	55 303.19					
64138	AUTRES INDEMNITES							
641384	INDEMNITE INFLATION							
64511	COTISATIONS URSSAF	39 436.03	52 524.44					
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	57 571.23	66 059.60					
64514	COTISATIONS ASSEDIC		2 917.14					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 080.71	1 343.52					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 310.40	915.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	1 656.00	1 700.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	168.00	168.00					
TOTAL	GRUPE II	374 513.27	461 594.00		350.00	350.00		350.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
61351	Informatique	287.70						
61358	Autres locations mobilières	287.70	1 000.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 503.60	6 503.60					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	61 830.38	61 835.00		3 814.98	3 814.98		3 814.98
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	10 931.90	11 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
61551	MATERIEL MEDICAL	560.84						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 977.21	3 000.00		1 228.62	1 228.62		1 228.62
6156	MAINTENANCE							
61561	INFORMATIQUE	1 570.86	4 800.00					
61568	AUTRES	9 707.86	11 100.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 357.86	2 400.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	562.20	600.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	116.62	140.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	2 277.63	2 500.00					
61688	Autres risques		70.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS				3 400.00	3 400.00		3 400.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		800.00					
63512	TAXES FONCIERES	40 095.82	33 840.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	377.86	400.00		3 515.00	3 515.00		3 515.00
6588	AUTRES	1.87	5.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		200.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 518.04	17 332.66		981.00	981.00		981.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	200.00	200.00					
TOTAL	GROUPE III	155 165.95	157 726.26		16 939.60	16 939.60		16 939.60
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	701 833.24	798 416.41		46 089.60	46 089.60		46 089.60
002	Déficit d'exploitation reporté	26 457.56						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	728 290.80	798 416.41		46 089.60	46 089.60		46 089.60

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
7085	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	405 045.11	496 314.40					
7087	REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES	11 609.66						
747	FONDS A ENGAGER	36 259.00						
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 553.52	20 740.00					
7488	AUTRES	260 315.71	276 062.01					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 770.56	5 000.00					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	167.72						
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	700.00						
TOTAL	GROUPE II	740 421.28	798 116.41					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		300.00					
TOTAL	GROUPE III		300.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		740 421.28	798 416.41					
002	Excédent d'exploitation reporté				46 089.60	46 089.60		46 089.60
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		740 421.28	798 416.41		46 089.60	46 089.60		46 089.60

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membre présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES : Pour : 12
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,

A Dreux le 25/03/2024


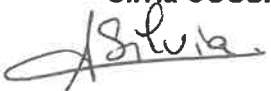

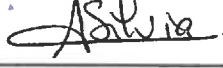



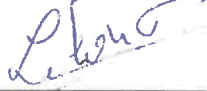



Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 25/03/2024

A Dreux le 25/03/2024

Les membres du Conseil d'Administration

Monsieur Pierre-Frédéric BILLET
Maire de Dreux - Président du Centre Communal d'Action Sociale

Excusé

Monsieur Mounir CHAKKAR 	Madame Silvia COUSIN 	Madame Josette MARTIN 
Madame Christine PICARD <i>Excusée</i>	Madame Caroline VABRE <i>Excusée pour voir à une cousin.</i> 	Madame Valérie VERDIER DAUTREME 
Madame Sophie WILLEMIN <i>Excusée.</i>	Madame Carine GENTIL <i>Excusée.</i>	Madame Isabelle ANTORE 
Madame Nadine CHOLIN 	Madame Nadine LEHOUX 	Madame Régine-Françoise MAILLET 
Madame Marie-Christine RUTKOWSKI <i>Excusée</i>	Madame Nadine TOUTAIN <i>Excusée pour voir à Mme Antore</i> 	Monsieur Jacques DAUTREME 
Monsieur Philippe VISERY <i>Excusé.</i>		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le
et la publication le

A Dreux, le

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL21-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024