



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

Délibération N°56/2024

Décision Modificative n°2 Budget Annexe – Résidence Autonomie la Vaumonnaie

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

| | |
|-------------------------------|----|
| Nombre de membres en exercice | 17 |
| Nombre de présents | 10 |
| Nombre de pouvoirs | 2 |
| Nombre de votants | 12 |

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit octobre à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 9 octobre 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Christine PICARD, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET, Nadine TOUTAIN, Philippe VISERY.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Carine GENTIL, Josette MARTIN, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMIN, Nadine CHOLIN, Marie-Christine RUTKOWSKI.

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

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Cette décision modificative pour le budget annexe de la Vaumonnaie concerne l'intégration de recettes liées au Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA).

Le FCTVA est un dispositif qui permet aux collectivités territoriales de récupérer une partie de la TVA payée sur certaines de leurs dépenses, y compris, dans certains cas, celles inscrites en section de fonctionnement.

Bien que ce mécanisme soit principalement destiné à compenser la TVA sur les dépenses d'investissement, certaines dépenses de fonctionnement, notamment celles liées aux travaux de rénovation, d'entretien ou de maintenance d'infrastructures publiques, sont également éligibles au FCTVA.

Le versement du FCTVA à la Résidence Autonomie de la Vaumonnaie intervient en N+2 à la suite d'un calcul automatique via une extraction d'HELIOS par le Trésorier. Ainsi, les dépenses inscrites au compte 61521 sont transmises à la Préfecture qui détermine l'éligibilité de la dépense et le montant du FCTVA.

Je vous propose donc d'adopter la Décision Modificative n°2 du Budget Annexe Résidence Autonomie la Vaumonnaie comme suit :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
|--|-------------------|---|
| CHAPITRE | MONTANT | COMMENTAIRES |
| RECETTES | | |
| GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation | | |
| Chapitre 018 744 | 1 009,48 € | Intégration au budget de la FCTVA, versée au titre de l'année 2022. |
| TOTAL | 1 009,48 € | |
| DÉPENSES | | |
| GROUPE III : dépenses afférentes à la structure | | |
| Chapitre 016 61521 | 1 009,48 € | Ajustement des crédits pour l'entretien du bâtiment de la Vaumonnaie. |
| TOTAL | 1 009,48 € | |

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR

Adopte la Décision Modificative n°2 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 23/10/2024

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20241018-56-2024-DE
Date de télétransmission : 23/10/2024
Date de réception préfecture : 23/10/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION MODIFICATIVE N°2

N° FINESS : 280500273

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 05
Email : c.cabruta@ville-dreux.fr**

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

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 | BP + BS + DM Exercice N | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 165 | Remboursement des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 200.00 | 2 000.00 | |
| | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | |
| 2013 | FRAIS D'EVALUATION | | | |
| 2153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | | | |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | | 2 000.00 | |
| 2181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 36 331.32 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 3 000.00 | 5 000.00 | |
| 2184 | MOBILIER | 5 043.02 | 7 332.66 | |
| 2185 | CHEPTEL | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 981.00 | 3 000.00 | |
| TOTAL | | 50 555.34 | 19 332.66 | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL DES EMPLOIS | | 50 555.34 | 19 332.66 | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | BP + BS + DM Exercice N | 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 | 3 000.00 | 2 000.00 | |
| 491 | Autres PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE | 200.00 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | |
| 28135 | INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA | | | |
| 28153 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non budgétai | 5 107.13 | 5 107.13 | |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire) | 452.11 | 416.11 | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS | 2 803.86 | 2 755.86 | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire | 24.15 | 822.40 | |
| 28184 | MOBILIER(non budgétaire) | 5 276.94 | 5 105.94 | |
| 28185 | CHEPTEL(non budgétaire) | 158.00 | 158.00 | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire | 4 201.83 | 2 967.22 | |
| TOTAL | | 21 224,02 | 19 332,66 | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 29 331.32 | | |
| 004 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | |
| 007 | Déficit prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL | | 50 555,34 | 19 332,66 | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | BP + BS + DM Exercice N (1) | Budget exécutoire N-1 (2) | Reconductions (3) | Mesures Nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dép. / Rec. autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Groupe | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | | | | | |
| | ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 16 400.00 | 15 000.00 | | | | | |
| 60612 | ENERGIE -ELECTRICITE | 15 000.00 | 17 000.00 | | | | | |
| 60613 | CHAUFFAGE | 31 000.00 | 31 000.00 | | | | | |
| 60618 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES | | | | | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 480.00 | 480.00 | | | | | |
| 60622 | PRODUITS D' ENTRETIEN | 1 200.00 | 1 426.15 | | | | | |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 500.00 | 400.00 | | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | | | | | |
| 6063 | ALIMENTATION | 4 000.00 | 2 700.00 | | | | | |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | | 800.00 | | | | | |
| 6068 | AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN. | 2 500.00 | 2 500.00 | | | | | |
| | SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 61118 | AUTRES | 1 200.00 | 200.00 | | | | | |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6256 | MISSIONS | 1 000.00 | 1 500.00 | | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 200.00 | 500.00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 3 900.00 | 3 900.00 | | | | | |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 101 976.00 | 80 000.00 | | | | | |
| 6288 | AUTRES | 46 570.00 | 21 690.00 | | | | | |
| TOTAL | GROUPE I | 226 926.00 | 179 096.15 | | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | BP + BS + DM Exercice N (1) | Budget exécutoire N-1 (2) | Reconductions (3) | Mesures Nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dép. / Rec. autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Groupe | II. Dépenses afférentes au personnel | | | | | | | |
| 62238 | AUTRES | | | | | | | |
| 6226 | HONORAIRES | 1 500.00 | 1 800.00 | | | | | |
| 6331 | Versement mobilité | 2 849.00 | 2 821.39 | | | | | |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT | 1 482.00 | 2 778.39 | | | | | |
| 6334 | COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG) | | | | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 227 420.00 | 202 382.32 | | | | | |
| 64112 | NBI - SUP FAM - IND RES | 5 545.00 | 7 386.00 | | | | | |
| 641184 | INDEMNIE INFLATION | | | | | | | |
| 641188 | AUTRES | 63 891.00 | 63 495.01 | | | | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 26 458.00 | 55 303.19 | | | | | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | | | | | | | |
| 64511 | COTISATIONS URSSAF | 59 374.00 | 52 524.44 | | | | | |
| 64513 | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | 67 028.00 | 66 059.60 | | | | | |
| 64514 | COTISATIONS ASSEDIC | 1 337.00 | 2 917.14 | | | | | |
| 6471 | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. | 1 357.00 | 1 343.52 | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 915.00 | 915.00 | | | | | |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 1 800.00 | 1 700.00 | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | 468.00 | 168.00 | | | | | |
| TOTAL | GROUPE II | 461 424.00 | 461 594.00 | | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | BP + BS + DM Exercice N (1) | Budget exécutoire N-1 (2) | Reconductions (3) | Mesures Nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dép. / Rec. autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Groupe | III. Dépenses afférentes à la structure | | | | | | | |
| 61351 | Informatique | | | | | | | |
| 61358 | Autres locations mobilières | 800.00 | 1 000.00 | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 6 503.60 | 6 503.60 | | | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 65 649.98 | 61 835.00 | | | | | |
| 61521 | BÂTIMENTS PUBLICS | 13 009.48 | 11 000.00 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| 61551 | MATERIEL MEDICAL | | | | | | | |
| 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 3 000.00 | 3 000.00 | | | | | |
| 61561 | INFORMATIQUE | 2 198.00 | 4 800.00 | | | | | |
| 61568 | AUTRES | 11 100.00 | 11 100.00 | | | | | |
| 6162 | ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION | 4 140.00 | 2 400.00 | | | | | |
| 6163 | ASSURANCE TRANSPORT | 900.00 | 600.00 | | | | | |
| 6165 | RESPONSABILITE CIVILE | 216.00 | 140.00 | | | | | |
| 6167 | ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES | 8 020.00 | 2 500.00 | | | | | |
| 61688 | Autres risques | | 70.00 | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 5 400.00 | | | | | | |
| 623 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 500.00 | 800.00 | | | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 33 840.00 | 33 840.00 | | | | | |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 3 915.00 | 400.00 | | | | | |
| 6588 | AUTRES | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR | 300.00 | 200.00 | | | | | |
| | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS | | | | | | | |
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 18 024.02 | 17 332.66 | | | | | |
| 6817 | DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| TOTAL | GROUPE III | 177 721.08 | 157 726.26 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 866 071.08 | 798 416.41 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| 002 | Déficit d'exploitation reporté | | | | | | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | |
| 006 | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice | | | | | | | |
| | TOTAL EQUILIBRE | 866 071.08 | 798 416.41 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |

III - VOTE DU BUDGET

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

| Comptes | Libellés | BP + BS + DM Exercice N (1) | Budget exécutoire N-1 (2) | Reconductions (3) | Mesures Nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dép. / Rec. autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Groupe | II. Autres produits relatifs à l'exploitation | | | | | | | |
| 7085 | PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS | 477 447.94 | 496 314.40 | | | | | |
| 7087 | REMBT DE FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES | 11 872.76 | | | | | | |
| 744 | FCTVA | 1 009.48 | | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| 747 | FONDS A ENGAGER | | | | | | | |
| 7483 | FORFAIT AUTONOMIE | 20 740.00 | 20 740.00 | | | | | |
| 7488 | AUTRES | 297 411.30 | 276 062.01 | | | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 11 200.00 | 5 000.00 | | | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL | | | | | | | |
| 6459 | REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC. ET PREVOYANCE | | | | | | | |
| TOTAL | GROUPE II | 819 681.48 | 798 116.41 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| Groupe | III. Produits financiers produits non encaissabl | | | | | | | |
| 773 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 778 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| TOTAL | GROUPE III | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 819 981.48 | 798 416.41 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 46 089.60 | | | | | | |
| 005 | Amortissements comptables déficitaires différés | | | | | | | |
| 006 | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice | | | | | | | |
| TOTAL EQUILIBRE | | 866 071.08 | 798 416.41 | | 1 009.48 | 1 009.48 | | 1 009.48 |

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membre présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 12
 VOTES : Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/10/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,

A Dreux le 18/10/2024


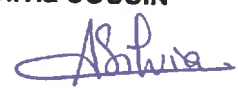


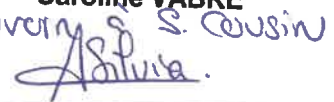



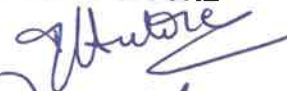
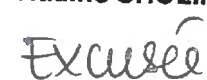
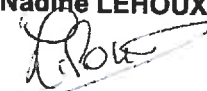

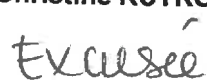
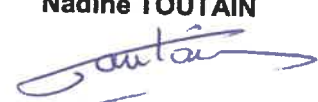


Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 18/10/2024

A Dreux le 18/10/2024

Les membres du Conseil d'Administration

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



| | | |
|--|---|---|
| Monsieur Mounir CHAKKAR  | Madame Silvia COUSIN  | Madame Josette MARTIN  |
| Madame Christine PICARD  | Madame Caroline VABRE Pouvoir à S. Cousin  | Madame Valérie VERDIER DAUTREME  |
| Madame Sophie WILLEMIN  | Madame Carine GENTIL  | Madame Isabelle ANTORE  |
| Madame Nadine CHOLIN  | Madame Nadine LEHOUX  | Madame Régine-Françoise MAILLET  |
| Madame Marie-Christine RUTKOWSKI  | Madame Nadine TOUTAIN  | Monsieur Jacques DAUTREME  |
| Monsieur Philippe VISERY  | | |

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
 028-262800584-20241018-56-2024-DE
 Date de télétransmission : 23/10/2024
 Date de réception préfecture : 23/10/2024