



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 1^{ER} JUILLET 2025

Délibération N°DEL36/2025

Décision modificative N°1 Budget annexe – Résidence Autonomie la Vaumonnaie

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	6
Nombre de pouvoirs	1
Nombre de votants	7

L'an deux mille vingt-cinq, le 1^{er} juillet à 17h10, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 24 juin 2025, se sont réunis Salle du pôle social à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Philippe VISERY.

Etaient excusés :

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

Monsieur le Vice-Président rappelle que la présente séance pouvait se tenir sans condition de quorum puisqu'elle faisait suite à la séance du 18 juin 2025, dont les membres du Conseil d'Administration avaient été dûment convoqués en date du 9 juin 2025, où le quorum n'avait pas été atteint. Une seconde convocation a été envoyée le 24 juin 2025.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Cette décision modificative concerne :

- ✓ L'ajustement des crédits pour réaliser les opérations d'ordres liées aux amortissements,
- ✓ L'ajustement des crédits pour permettre l'annulation de titres émis sur exercices antérieurs,
- ✓ L'intégration de recettes liées au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). 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.

SECTION INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
Chapitre 10		
10222	1 773.75 €	Intégration au budget des crédits FCTVA, versés au titre des dépenses d'investissement 2023 éligibles au FCTVA.
TOTAL	1 773.75 €	
DEPENSES		
Chapitre 21		
2184	1 773.75 €	Ajustement de la section d'investissement.
TOTAL	1 773.75 €	

SECTION FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
<u>GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation</u>		
Chapitre 018		
744	132.48 €	Intégration des crédits FCTVA, versés au titre des dépenses de fonctionnement 2023 éligibles au FCTVA.
TOTAL	132.48 €	
DEPENSES		
<u>GROUPE I : charges à caractère général</u>		
Chapitre 011		
6288	-500.00 €	Ajustement des dépenses de prestations.
TOTAL	-500.00 €	
<u>GROUPE III : dépenses afférentes à la structure</u>		
<u>Chapitre 016</u>		
61521	132.48 €	Intégration des crédits issus de la FCTVA pour l'entretien du bâtiment de la Vaumonnaie.
68112	874.99 €	Ajustement des opérations d'ordre pour les amortissements.
6167	-874.99 €	Ajustement de l'assurance statutaire du personnel.
673	500.00 €	Ajustement des crédits pour annuler les titres émis à tort sur exercices antérieurs.
TOTAL	132.48 €	

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver la décision modificative n°1 du budget annexe – Résidence autonomie la Vaumonnaie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

Approuve la décision modificative n°1 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 « télécours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Pour le Président, par délégation de signature
Le Vice-Président du CCAS



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire

Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux

Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 09/07/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO – SOCIAUX

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA VAUMONNAIE - 2025

**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.cabruta@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	BP + BS + DM Exercice N	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
165	Remboursement des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 200.00	3 200.00	
2013	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé FRAIS D'EVALUATION		7 000.00	
2153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	6 000.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	45 886.88		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 000.00	
2184	MOBILIER	1 773.75	5 043.02	1 773.75
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 202.49	2 000.00	
491	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	200.00		
TOTAL		59 263.12	20 243.02	1 773.75
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		59 263.12	20 243.02	1 773.75

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
10222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.	1 773.75		1 773.75
165	Augmentation des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 200.00	3 000.00	
	Autres			
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS		200.00	
4962	PROV. PR DEPREC. DES CPTES DEBITEURS DIVERS (BUDG	200.00		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	5 362.13	5 107.13	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	787.14	452.11	
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	3 241.86	2 803.86	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		24.15	
28184	MOBILIER	6 368.91	5 276.94	
28185	CHEPTEL	158.00	158.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 943.83	3 220.83	
TOTAL		25 035.62	20 243.02	1 773.75
001	Excédent d'investissement reporté	34 227.50		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		59 263.12	20 243.02	1 773.75

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	17 000.00	16 000.00					
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	15 000.00	15 000.00					
60613	CHAUFFAGE	40 000.00	31 000.00					
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	480.00	480.00					
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	1 200.00	1 200.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	500.00					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6063	ALIMENTATION	7 000.00	2 500.00					
6066	FOURNITURES MEDICALES							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	17 089.47	2 500.00					
	SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	1 000.00	200.00					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256	MISSIONS	500.00	1 000.00					
6257	RECEPTIONS	1 200.00	1 200.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 130.00	3 900.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	102 000.00	97 976.00					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	6 000.00						
6288	AUTRES	33 630.00	24 670.00		-500.00	-500.00		-500.00
TOTAL	GROUPE I	246 729.47	198 126.00		-500.00	-500.00		-500.00

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	II. Dépenses afférentes au personnel							
6226	HONORAIRES	1 500.00	1 500.00					
6331	Versement mobilité	2 774.06	2 849.00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 357.97	1 482.00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	217 664.81	227 070.00					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 970.44	5 545.00					
641188	AUTRES	60 168.73	63 891.00					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	28 982.30	26 458.00					
641388	AUTRES							
64511	COTISATIONS URSSAF	44 886.53	59 374.00					
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	63 838.82	67 028.00					
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 352.81	1 337.00					
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX							
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 320.98	1 357.00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	300.00	915.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	1 800.00	1 800.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 071.00	468.00					
TOTAL	GROUPE II	433 988.45	461 074.00					

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. autorisés (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
61358	Autres locations mobilières	800.00	800.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 503.60	6 503.60					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	85 649.98	61 835.00					
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	6 675.90	8 000.00		132.48	132.48		132.48
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 266.00	1 771.38					
61561	INFORMATIQUE	2 800.00	2 198.00					
61568	AUTRES	11 100.00	11 100.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	5 360.00	4 140.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 240.00	900.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	240.00	216.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	9 195.01	8 020.00		-874.99	-874.99		-874.99
61688	Autres risques							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 500.00	2 000.00					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00					
63512	TAXES FONCIERES	40 494.00	33 840.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	3 900.00	400.00					
6588	AUTRES	3.00	5.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00	300.00		500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 861.87	17 043.02		874.99	874.99		874.99
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	200.00	200.00					
TOTAL	GROUPE III	205 289.36	159 772.00		632.48	632.48		632.48
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	886 007.28	818 972.00		132.48	132.48		132.48
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	886 007.28	818 972.00		132.48	132.48		132.48

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	504 592.33	477 447.94					
7087	Remb.de frais par les budgets annexes et comptes		11 872.76					
744	FCTVA	132.48			132.48	132.48		132.48
747	FONDS A ENGAGER							
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 740.00	20 740.00					
7488	AUTRES	297 693.00	297 411.30					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000.00	11 200.00					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	829 157.81	818 672.00		132.48	132.48		132.48
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	300.00	300.00					
7817	AUTRES PRODUITS REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	200.00						
TOTAL	GROUPE III	500.00	300.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		829 657.81	818 972.00		132.48	132.48		132.48
002	Excédent d'exploitation reporté	56 349.47						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	886 007.28	818 972.00		132.48	132.48		132.48

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 6.17
 Nombre de membre présents : 6
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES : Pour : 7
 Contre : 0
 Abstentions : 0



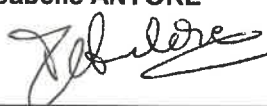
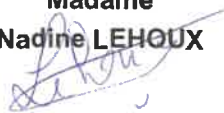


Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,
 A Dreux le 01/07/2025
 Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 01/07/2025
 A Dreux le 01/07/2025

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



<p>Monsieur Mounir CHAKKAR</p> 	<p>Madame Silvia COUSIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Josette MARTIN</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Christine PICARD</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Caroline VABRE</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</p> 
<p>Madame Sophie WILLEMIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Carine GENTIL</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Isabelle ANTORE</p> 
<p>Madame Nadine CHOLIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine LEHOUX</p> 	<p>Madame Régine-Françoise MAILLET</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine TOUTAIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Monsieur Jacques DAUTREME</p> 
<p>Monsieur Philippe VISERY</p> 		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 9 JUL. 2025 et la publication le 9 JUL. 2025

9 JUL. 2025

A Dreux, le 9 JUL. 2025

Accusé de réception en préfecture
 028 262800584-20250701-DEL36-2025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025