



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2026

Délibération N°DEL43/2026

Décision modificative N°1

Budget annexe – Résidence autonomie la Vaumonnaie

712

Rapporteur : Caroline SIMOES

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	12
Nombre de pouvoirs	1
Nombre de votants	13

L'an deux mille vingt-six, le vingt-neuf juin à 18h00, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 23 juin 2026, se sont réunis Salle du pôle social à Dreux, sous la présidence de Caroline SIMOES.

Etaient présents :

Caroline SIMOES, Halima TAÏBI, Sabine FRETEY, Hakan YILDIZ, Philippe RIVE, Agnès BRUNET, Marie-Lucie DELAGE, Micheline ESCOURIDO, Annick LE PIVERT, Nadine LEHOUX, Martine SYLENE, Nadine TOUTAIN.

Etaient excusés :

Abdel-Kader GUERZA (donne pouvoir à Caroline SIMOES), Esra ATSAK, Yasemin ALBAYRAK, Mounir CHAKKAR, Françoise BONNEVALLE.

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

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Cette décision modificative a pour objet d'ajuster le budget des dépenses pour honorer le paiement de nos factures.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre 16 : +2 500,00 € pour une augmentation de 3 200,00 € à 5 700,00 € en raison de remboursements de dépôts de garantie à la suite des sorties/départs de résidents fin 2025 et début d'année 2026.

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	5 700.00	3 200.00	2 500.00
2013	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2153	FRAIS D'ÉVALUATION	10 713.90		
2154	INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE			
2181	MATÉRIEL ET OUTILLAGE			
2182	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT	40 000.00	18 986.88	
2183	MATÉRIEL DE TRANSPORT			
2184	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 000.00		
2188	Mobilier	9 868.01		
491	Autres			
2188	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS		200.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL		76 281.91	22 386.88	2 500.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS		76 281.91	22 386.88	2 500.00

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
18222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.			
165	Augmentation des dettes financières DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 700.00	3 200.00	2 500.00
491	Autres			
4962	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			200.00
28153	PROV. PR. DÉPRÉC. DES CPTES DÉBITEURS DIVERS (BUDG)	5 362.13	5 362.13	
28154	INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE	759.00	787.14	
28181	MATÉRIEL ET OUTILLAGE	3 458.86	3 241.86	
28182	INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENCEMENTS AMÉNAG. DIVERS			
28183	MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	Mobilier	5 879.70	5 593.91	
28185	CHÉPTEL	185.00	158.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 223.32	3 843.64	
TOTAL		25 568.01	22 386.88	2 500.00
001	Excédent d'investissement reporté	50 713.90		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GÉNÉRAL		76 281.91	22 386.88	2 500.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 :

- ✓ **+11 000 €** sur le compte 60612 Energie Electricité Chauffage. Les crédits inscrits au Budget Primitif (15 000,00 €) ne suffiront pas à couvrir les dépenses.
- ✓ **+15 000 €** sur le compte 60613 Gaz-Chauffage. Variations de tarifs de ces derniers mois : 46 430 € dépensés en 2025 et un prévisionnel de 65 000 € pour 2026.
- ✓ **+200 €** sur le compte 6257 Réceptions. En prévision du départ en retraite d'un agent de la Résidence (conformément à la délibération DEL61/2024 du 27/11/2024).
- ✓ **-26 753,76 €** sur le compte 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur. Ajustement au regard de la fréquentation actuelle.

Chapitre 016 :

- ✓ **+553,76 €** sur le compte 6358 Autres droits. À la suite de l'acquisition du minibus, frais de carte grise.

CCAS - FOYER LOG. PERS. AGÉES - VAUMONNAIE - 13605 - Exercice : 2026

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	1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	17 000.00	17 000.00					
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	26 000.00	15 000.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
60613	CHAUFFAGE	65 000.00	40 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
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					
6063	ALIMENTATION	4 000.00	4 000.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	8 870.00	8 870.00					
	SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	1 000.00	1 000.00					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256	MISSIONS	500.00	500.00					
6257	RECEPTIONS	2 200.00	1 200.00		200.00	200.00		200.00
6262	FRAS DE TELECOMMUNICATION	4 200.00	3 900.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	86 350.24	102 000.00		-26 753.76	-26 753.76		-26 753.76
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6288	AUTRES	32 006.92	22 330.00					
TOTAL	GROUPE I	249 307.16	217 900.00		-553.76	-553.76		-553.76

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)=(2)+(4)	Dép. / Rec. autorisés (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
6226	HONORAIRES	1 600.00	1 500.00					
6331	Versement mobilité	2 605.39	2 774.06					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	1 304.00	1 357.97					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	183 466.00	217 664.81					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES		6 970.44					
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	590.00						
64115	Supplément familial de traitement	4 561.00						
641186	AUTRES	35 036.00	60 168.73					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	52 730.57	28 982.30					
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	3 683.14						
641388	AUTRES	5 332.00						
64511	COTISATIONS URSSAF	47 076.43	44 886.53					
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 649.27	63 638.82					
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 679.58	1 352.81					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	70 471.00						
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX							
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 240.33	1 320.56					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	300.00	300.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	2 000.00	1 800.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 168.72	1 071.00					
TOTAL	GROUPE II	423 513.43	433 968.45					

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							
61358	Autres locations mobilières	800.00	800.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 504.00	6 503.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	73 684.00	85 649.98					
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	11 000.00	5 343.42					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00	2 266.00					
61561	INFORMATIQUE	2 800.00	2 800.00					
61568	AUTRES	18 659.57	11 100.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	5 400.00	5 160.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 240.00	1 040.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	250.00	240.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	8 770.00	10 070.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 700.00	4 000.00					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00					
63512	TAXES FONCIERES	40 494.00	40 494.00					
6358	AUTRES DROITS	1 283.76			553.76	553.76		553.76
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6512	Droits d'utilisation - Informatique en usage	1 000.00	3 900.00					
6588	AUTRES	3.00	3.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000.00	500.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 841.01	18 986.88					
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		200.00					
TOTAL	GRUPE III	201 429.34	199 556.88		553.76	553.76		553.76
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	874 249.93	851 525.33					
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables accidentaires différés							
006	Excédent d'exploitation provisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	874 249.93	851 525.33					

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 rattachés à l'exploitation							
7085	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	520 593.00	504 592.33					
7087	Remb.de frais par les budgets annexes et comptes							
744	FCTVA							
747	FONDS A ENGAGER							
7483	FORFAIT AUTONOMIE	20 740.00	20 740.00					
7488	AUTRES	315 716.00	319 693.00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 344.00	6 000.00					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
6459	REM. S/CHARGES DE SECURITE SOC. ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	858 393.00	851 025.33					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	300.00	300.00					
	AUTRES PRODUITS							
7817	REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		200.00					
TOTAL	GROUPE III	300.00	500.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		858 693.00	851 525.33					
002	Excédent d'exploitation reporté	15 556.93						
005	Amortissements comptables déductibles différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	874 249.93	851 525.33					

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 Caroline SIMOES,

APRES EN AVOIR DELIBERE, 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 « télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr

**Pour le Président
Par délégation de signature
La Vice-Présidente
Du Centre Communal d'Action Sociale**

Caroline SIMOES



Document certifié exécutoire
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux le
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 07/07/2026

