

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 28 JUIN 2023



Etaient présents : Madame Ariane WACHTHAUSEN, Vice-Présidente du CCAS, Madame Véronique FRANCE-TARIF (départ 11h40), Madame Yann OMBRELLO, Madame Michèle VIALA (arrivée à 11h10), Monsieur Éric LUCAS, **membres délégué.e.s du Conseil Municipal**, Madame Hélène MORVAN (départ 12h00), Monsieur Philippe FERRER, Monsieur Robert CHARVIN, Monsieur Michel MAHE, Madame Myriam DECHAMPS, Monsieur Michel BRUNET, **représentant.e.s désigné.e.s par le Maire.**

Absent.e.s, excusé.e.s : Monsieur David ROS, Président du CCAS, Madame Eliane SAUTERON, Monsieur Patrick VILLETTE, Monsieur Augustin BOUSBAIN **membres délégué.e.s du Conseil Municipal**, Monsieur Jörg KALKBRENNER, Madame Camille LEBORGNE, **représentants désigné.e.s par le Maire.**

Nombre de conseiller.e.s en exercice : 17

Nombre de présent.e.s à 10H45 : 10

Nombre de votant.e.s : 11 (à 11h10)

Le quorum étant atteint, Madame Ariane WACHTHAUSEN, Vice-Présidente du CCAS ouvre la séance du conseil d'administration à 10H45

2023-15 - DECISION MODIFICATIVE N°1 -BUDGET ANNEXE DU CCAS - LES CROCUS

Le Conseil d'Administration du Centre communal d'Action Sociale,

Vu le Code de la santé publique,

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment son article L.312-1 relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux,

Vu l'article L.123-5 alinéa 3 du même code, relatif à la possibilité de gérer par un CCAS en services non personnalisés, les établissements sociaux et médico-sociaux,

Vu l'article L.313-12 du même code, relatif aux modalités de conventionnement de ces établissements, entre le président du conseil départemental, les organismes d'assurance maladie, et la collectivité,

Vu les articles L.314 et suivants du même code, relatifs aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

Vu le Code de la sécurité sociale,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'agrément du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) d'Ile-de-France – section spécialisée personnes âgées - en date du 7 juin 2007, relatif à l'autorisation donnée

au centre communal d'action sociale d'ouvrir une structure d'accueil de jour pour dix personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer,

Vu la délibération n° 2022-33 du 16 décembre 2022 proposant le budget 2023 et notamment les inscriptions relatives aux affectations des résultats,

Considérant qu'il convient de supprimer ces affectations qui sont erronées par une modification budgétaire,

Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré à l'unanimité des présents :

- **APPROUVE** la décision modificative n° 1 du budget 2023 telle qu'elle est présentée ci-après :

Présentation par groupes fonctionnels

Section dépendance :

- | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| ➤ D 002 | Affectation résultat | : - 10 081,85 € |
| ➤ Chapitre 012 | Charges de personnel | : + 10 081,85 € |

Section hébergement :

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ➤ D 002 | Affectation résultat | : - 5 636,43 € |
| ➤ Chapitre 012 | Charges de personnel | : + 5 636,43 € |

Section soins :

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ➤ R 002 | Affectation résultat | : - 2 213,32 € |
| ➤ Chapitre 012 | Charges de personnel | : + 2 213,32 € |

Présentation groupée :

D 002 : - 15 718,28 €

Chapitre 012 : + 15 718,28

Chapitre 017 : + 2 213,32 €

R 002 : - 2 213,32 €

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N-1 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Dédon Modificative (7)
Groupe I. Dépenses affectées à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	2 947,85	9 482,03					
618B	SERVICES EXTERIEURS AUTRES FRAIS DIVERS							
624	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P.	14 961,00	32 306,41					
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3,80	823,15					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 026,71	517,91					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	13 706,62	18 700,42					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR							
6285	AUTRES	457,20	13 626,00		13 495,07	13 495,07		13 495,07
TOTAL	GROUPE I	39 132,98	75 467,92		13 495,07	13 495,07		13 495,07

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N-1 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Dédon Modificative (7)
Groupe II. Dépenses affectées au personnel								
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI	3 850,40	2 653,00					
633	IMPOTS, TAXES A VERSER ENTS ASSIMILES SUR REVENU	5 187,30	3 696,01					
641	REMUNERATION DU PERSONNEL, NON MEDICAL	42 054,90	51 044,00		15 718,28	15 718,28		15 718,28
642	REMUNERATION PERSONNEL, MEDICAL	56 858,70	71 532,52					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	29 380,22	38 710,75					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		4 936,00					
TOTAL	GROUPE II	136 331,92	172 574,28		15 718,28	15 718,28		15 718,28

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Rend N-2 (1)	Budget exécutif (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(2)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe II. Dépenses affectées à la structure								
61521	BÂTIMENTS PUBLICS							
61568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		400,00					
617	ETUDES ET RECHERCHES	1,00						
618	DIVERS							
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	12,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR		14 820,00		14 820,00	14 820,00		14 820,00
6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIO DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL GROUPE II		2,00	15 230,00		14 820,00	14 820,00		14 820,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+ GROUPE II+ GROUPE III)		175 487,10	263 262,20		44 033,35	44 033,35		44 033,35
002	Deficit d'exploitation reporté				-15 718,28	-15 718,28		-15 718,28
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation provisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		175 487,10	263 262,20		28 315,07	28 315,07		28 315,07

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Rend N-2 (1)	Budget exécutif (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(2)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe I. Autres produits affectés à l'exploitation								
75	ALITRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,00	10,00					
6419	REMBOURSEMENT SREM. PERSONNEL NON MED							
6459	REM.S.CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYA							
TOTAL GROUPE I		2,00	10,00					
Groupe II. Produits financiers produits non encaissés								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI	3 589,35						
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. PR							
TOTAL GROUPE II		3 589,35						
TOTAL GENERAL (GROUPE I+ GROUPE II+ GROUPE III)		175 336,17	253 636,20		21 033,32	21 033,32		21 033,32
002	Excédent d'exploitation reporté		9 495,07		7 281,75	7 281,75		7 281,75
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Deficit d'exploitation provisionnel de l'exercice							
TOTAL EQUILIBRE		175 336,17	263 131,27		28 315,07	28 315,07		28 315,07

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconstructions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(2)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe I: Produits de la location								
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'AGS, MALADIE (HORS EHP)	106 237,57	129 893,59		21 033,32	21 033,32		21 033,32
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHP)	25 720,19	43 581,85					
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP)	39 787,06	80 150,76					
735	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie							
TOTAL GROUPE I		171 744,82	253 626,20		21 033,32	21 033,32		21 033,32

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N-2	Budget exécutoire	Reconstructions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 820,00		5 820,00	5 820,00		5 820,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 875,10		10 875,10	10 875,10		10 875,10
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES							
TOTAL			16 695,10		16 695,10	16 695,10		16 695,10
001	Excédent d'investissement reporté							
004	Amortissements comptables excédentaires différés							
003	Excédent prévisionnel d'investissement							
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			16 695,10		16 695,10	16 695,10		16 695,10

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N-2	Budget exécutoire	Reconstructions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	3 000,00	12 820,00		12 820,00	12 820,00		12 820,00
26	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS							
TOTAL		3 000,00	12 820,00		12 820,00	12 820,00		12 820,00
001	Excédent d'investissement reporté		3 875,10		3 875,10	3 875,10		3 875,10
004	Amortissements comptables déficitaires différés							
007	Déficit prévisionnel d'investissement							
TOTAL GENERAL		3 000,00	16 695,10		16 695,10	16 695,10		16 695,10

Certifié exécutoire, compte tenu de
La transmission en préfecture le : **11 7 JUIL 2023**
De la publication le : **11 7 JUIL 2023**

Le Président
David ROS

