

REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE DOLE
EXTRAIT

du registre des Délibérations du Conseil d'Administration du
Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de DOLE

Nbre de membres du C.A. en exercice : 17
Nbre de membres présents : 13
Nbre de procurations : 03
Nbre de membres votants : 16
Date de convocation : 21 octobre 2022
Date de publication : 15 novembre 2022

SEANCE DU : SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX

Présidente de séance : Mme DRAY Frédérique
Secrétaire de séance : Mme MANGIN Jacqueline

Présents : Mmes CRETIN-MAITENAZ Blandine, DRAY
Frédérique, GRUET Justine, BUSSIÈRE Pierrette,
DEJEUX Jacqueline, GRAVIER Maria-Del-Mar,
NICOLET Joëlle
MM CUINET Jean-Pierre, DRUET Timothée, GOMET
Nicolas, CIGLIA Fabrice, MOUGIN Alain, POIROT Guy

Excusés avec procuration de vote :
M GAGNOUX Jean-Baptiste à Mme DRAY Frédérique
Mme GIROD Isabelle à Mme NICOLET Joëlle
M PANIER Yves à Mme BUSSIÈRE Pierrette

Excusée sans procuration de vote :
Mme ANTOINE Patricia

N° : 22.11.07.27

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET RÉSIDENCES AUTONOMIE (M22)

Ce projet de décision modificative a pour objet de reprendre les résultats de l'année 2021.

Il constate des ajustements au titre du budget 2022 par ouvertures et transferts de crédits non prévus au budget primitif.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- **APPROUVE** cette reprise, ainsi que les ajustements selon les tableaux ci-après pour le budget des résidences autonomes (Val d'Amour et Paters) comme suit :

CHAPITRE	ARTICLE	SECTION D'INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
		DEPENSES REPORTEES	0,00	
		RECETTES REPORTEES		0,00
001	001	Résultat d'investissement reporté		102 900,96
		Reprise du résultat 2021	0,00	102 900,96
16	1641	Emprunts en euros	0,00	-74 701,00
20	205	Logiciels, licences	2 900,00	
21	2181	Installations générales, agencement	8 299,96	
21	2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	
21	2184	Mobilier	5 000,00	
21	2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	
		Ajustements et ouvertures de crédits	28 199,96	-74 701,00
		TOTAL INVESTISSEMENT	28 199,96	28 199,96

Les inscriptions concernent la reprise du résultat, ainsi que des dépenses nouvelles, pour du mobilier, du matériel de bureau et d'informatique (résidence des Paters) et pour assurer principalement le renouvellement du matériel en cas de besoin.

CHAPITRE	ARTICLE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
002	002	Résultat de fonctionnement reporté		28 339,67
		Reprise du résultat 2021	0,00	28 339,67
011	60611	Eau et assainissement	2 000,00	
011	60612	Energie - Electricité	6 000,00	
011	60613	Chauffage	40 600,00	
011	60621	Combustibles et carburants	500,00	
011	60624	Fournitures administratives	500,00	
011	6063	Alimentation	500,00	
011	6068	Autres achats non stockés de matières	5 000,00	
011	61118	Autres (téléassistance)	14 000,00	
011	6257	Réceptions	1 000,00	
011	6262	Frais de télécommunication	500,00	
011	6287	Frais déménagements transfert des résidents du Val d'Amour	33 000,00	
		Total chapitre 011	103 600,00	
012	6226	Honoraires psychologues transfert résidents	11 000,00	
012	6331	Versement transport	162,00	
012	6332	Allocation logement	131,00	
012	6336	Cotisation au fonds pour l'emploi	3 908,00	
012	64111	Rémunération principale	10 436,00	
012	64112	NBI, SFT, Indemnité de résidence	726,00	
012	641188	Autres	-113,00	
012	64131	Rémunération principale	38 364,00	
012	641388	Autres indemnités	6 319,00	
012	64168	Emplois d'insertion	1 854,00	
012	64511	Cotisations à l'URSSAF	16 533,00	
012	64514	Cotisations à l'ASSEDIC	2 854,00	
012	64515	Cotisations à la CNRACL	-7 092,00	
012	64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 344,00	
012	64523	Cotisations aux caisses de retraite	918,00	
012	6488	Autres charges de personnel	700,00	
		Total chapitre 012	90 044,00	
018	6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		6 825,33
018	7548	Autres remboursements de frais lié notamment au dispositif d'aide sociale facultative		51 200,00
		Total chapitre 018		58 025,33
019	7718	Versement du budget principal au budget annexe		107 279,00
		Total chapitre 019		107 279,00
		Ajustements et ouvertures de crédits	193 644,00	165 304,33
		TOTAL FONCTIONNEMENT	193 644,00	193 644,00

Les inscriptions de crédits en section de fonctionnement concernent principalement :

Chapitre 011 : L'ajustement des dépenses à caractère général notamment pour l'énergie, la téléassistance, les frais de déménagements liés au transfert des résidents ainsi que diverses régularisations en cours d'exercice.

Chapitre 012 : Réévaluation à la hausse de la masse salariale suite à la réorganisation des agents des 2 foyers pour assurer le transfert des résidents suite à une insuffisance de prévision au budget primitif, remplacements des agents suite à des arrêts de travail, permanence d'agents pour assurer une présence de nuit auprès des résidents, revalorisations successives du SMIC (+ 5,65 %) depuis le 01/01/2022, versement de l'indemnité inflation pour la préservation du pouvoir d'achat, de l'augmentation du point d'indice (+ 3,5 %) à compter du 01/07/2022, du versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et des charges diverses (FNCSFT, expertises et visites médicales notamment).

Chapitre 018 : Dispositif d'aide sociale facultative versé par le budget principal notamment (cf. délibération du 04/04/2022 relative au règlement des aides facultatives).

Chapitre 019 : Versement par le budget principal d'une subvention d'équilibre pour 107 279 €.

Une copie de la présente délibération sera transmise aux services suivants :

* Sous-préfecture, * C.C.A.S. (2) * Trésorerie Principale

Pour extrait certifié conforme,
La Vice-présidente du C.C.A.S.,
Frédérique DRAY

