



DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2019-19

SÉANCE EXCEPTIONNELLE DU 30 AVRIL 2019

Objet :

**RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES ARCADES
BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE
EXERCICE 2019**

Date de transmission en Préfecture : 13 MAI 2019

Date de la convocation de la séance : 16 avril 2019

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 16

Président de séance : Marie-Claire PELTIER, Vice-Présidente

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

MAIRIE DE BRIGNAIS
69530 BRIGNAIS
Courriel : contact@mairie-brignais.fr
Téléphone : 04 78 05 15 11
Télécopie : 04 78 05 62 37

Membres présents : Marie-Claire PELTIER (Vice-Présidente), Stéphane CHAUMET, Christiane CONSTANT, Noëlle CROUZET, Jeanine GILARDONE, Marie-Thérèse MAUCOUR, Anne-Lyse MOLY, Jean-Charles RIGAUD et Radhouane ZAYANI

Membres représentés : Paul MINSSIEUX (pouvoir donné à Marie-Claire PELTIER), Jean-Pierre BAILLY (pouvoir donné à Marie-Thérèse MAUCOUR), Jean-Louis CHAPON (pouvoir donné à Jean-Charles RIGAUD) Magali COUX (pouvoir donné à Radhouane ZAYANI), Edith LEFEBVRE (pouvoir donné à Stéphane CHAUMET), Geneviève NAVARRO (pouvoir donné à Noëlle CROUZET),

Membre excusé : Serge BERARD

Le budget supplémentaire de la Résidence autonomie « Les Arcades » pour l'exercice 2019 soumis au vote du conseil d'administration s'élève à :

- o 96 019,51€ équilibrés en dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement,
- o 84 027,04 € équilibrés en dépenses et en recettes pour la section d'investissement,

Les objectifs sont entre autres, les suivants :

Pour la section de fonctionnement :

a- Les dépenses de fonctionnement

- Ajouter une enveloppe de travaux de 30 000 € pour le complément au traitement de la légionnelle sur le bâtiment,
- Intégrer 16 500 € pour le remplacement de stores du rez-de-chaussée,
- Intégrer 14 000 € dans le cadre de la mise en conformité de l'accessibilité handicap du bâtiment avec le remplacement des portes
- Ajouter 8 000 € pour la mise en place d'un écran sous toiture
- Financer la création d'une douche pour le logement accueillant les familles des résidents à hauteur de 2 500 €.
- Remplacer les éclairages par des pavés LED à hauteur de 3 000 € pour les salons et le restaurant.
- Prévoir 5 100 € pour le remplacement du moteur du portail automatique défectueux.
- Ajouter 4 170 € pour financer les formations des agents dont certaines sont obligatoires (évacuation incendie, agent de sécurité, accessibilité handicap...), ainsi que les frais de repas associés
- Prévoir un complément de 4 000 € pour une formation dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel de gestion et de facturation aux résidents.

b- Les recettes de fonctionnement

- Intégrer une subvention de 38 000 € de la ville pour la réalisation des travaux sur le bâtiment des Arcades.
- Formaliser l'excédent de fonctionnement reporté au compte 002 soit 54 019,51 €

Pour la section d'investissement :

a- Pour les dépenses d'investissement :

- Intégrer un complément de 15 000 € pour la seconde tranche du projet d'aménagement du cadre de vie.
- Financer l'achat d'une auto-laveuse pour 3 000 €.
- Prévoir l'achat d'un nouveau matériel de téléassistance à hauteur de 2 100 €.
- Equilibrer le budget en investissement à hauteur de 60 579,72 €

b- Pour les recettes d'investissement

- Formaliser l'excédent d'investissement reporté au compte 001 pour un montant de 84 027,04€.
- Financer les restes à réaliser s'élevant en recettes à 3 347,32 €.

Accusé de réception en préfecture
069-266910124-20190430-CCAS30042019D19-DE
Reçu le 13/05/2019

Il est demandé aux membres du Conseil d'administration de procéder au vote du budget supplémentaire de la résidence autonomie « Les Arcades » tel que présenté en séance.

Le conseil d'administration,
L'exposé de Madame la Vice-Présidente entendu,

À l'unanimité des membres présents ou représentés,

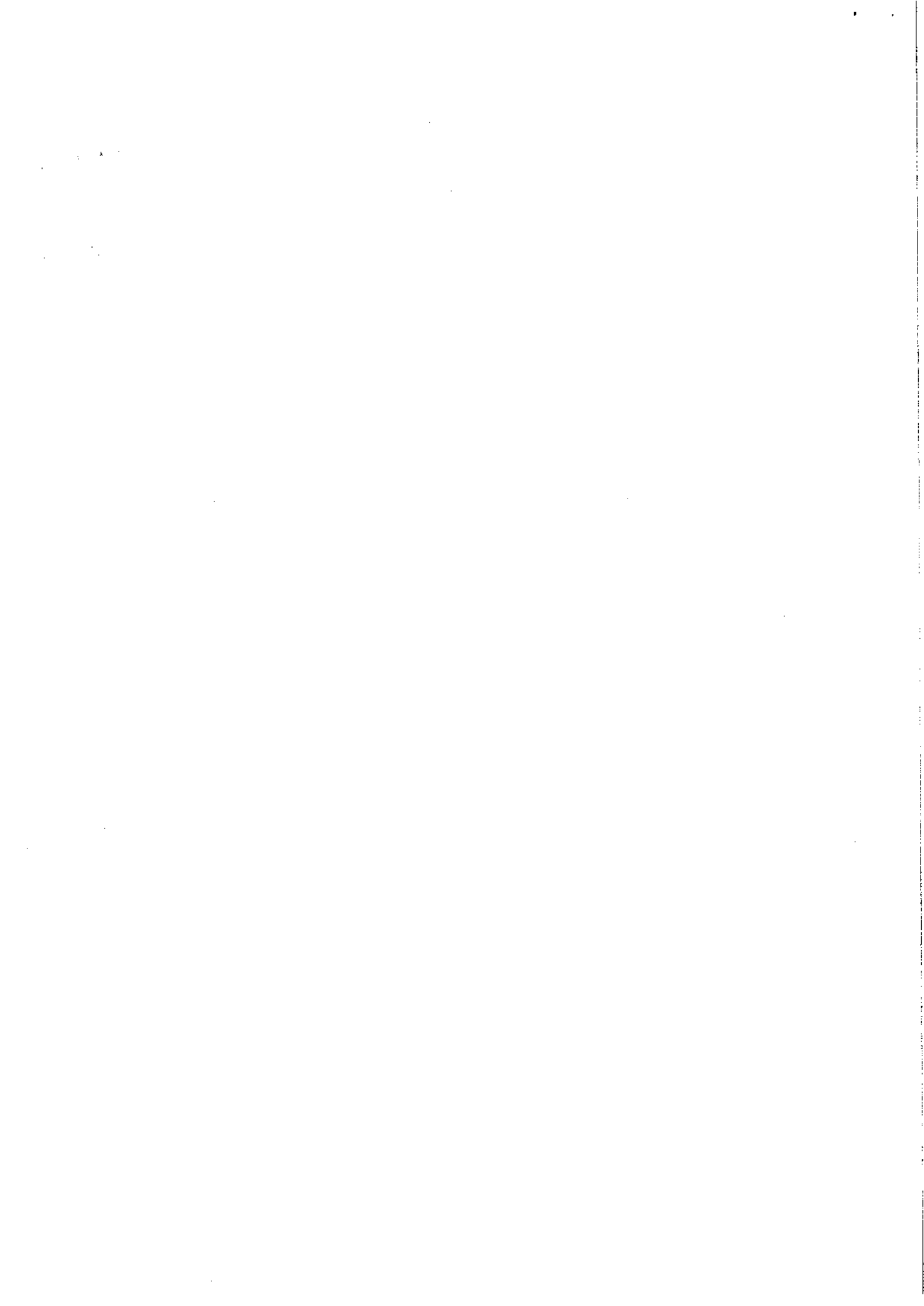
VOTE le budget supplémentaire de la Résidence autonomie « Les Arcades » - exercice 2019.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour copie certifiée conforme,
Paul MINSSIEUX
Maire de Brignais
Président du CCAS

Marie-Claire PELTIER
Vice-présidente du CCAS





CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BRIGNAIS
RESIDENCE AUTONOMIE « LES ARCADES »

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2019
ARRETÉ - SIGNATURES

PREFECTURE DU RHONE
Reçu le 28 MAI 2019
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE 5

Présenté par le Président du CCAS
A Brignais, le 30 avril 2019

Paul MINSSIEUX, Président,

P.O. 

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents ou représentés : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Vote : 15
Contre : 0 Pour : 15 Abstention : 0
Date de convocation : 16 avril 2019
Délibéré par le Conseil d'administration du CCAS
A Brignais, le 30 avril 2019

Marie - Claire PELTIER 	Jean - Pierre BAILLY P.O. 	Serge BERARD
Jean-Louis CHAPON pour pouvoir 	Stéphane CHAUMET 	Christiane CONSTANT 
Edith LEFEBVRE pour pouvoir 	Magali COUX P.O. 	Noëlle CROUZET 
Jeanine GILARDONE 	Marie -Thérèse MAUCOUR M.S. Maucour 	Anne-Lyse MOLY 
Geneviève NAVARRO pour pouvoir 	Jean - Charles RIGAUD 	Radhouane ZAYANI 



REPUBLIQUE FRANCAISE

69027 ETABLISSEMENT

CCAS DE BRIGNAIS
RESIDENCE AUTONOMIE LES ARCADES

POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2019



II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation 012 Dépenses afférentes au personnel	3 200.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	42 000.00
Total dépenses de gestion des services	3 200.00	Total recettes de gestion des services	42 000.00
016 Dépenses afférentes à la structure	92 819.51	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imputées			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	96 019.51	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	42 000.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (I-II) : -54 019.51

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	

AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	96 019.51	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+IV)	42 000.00
--	------------------	---	------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Rest. à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION (col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 96 019.51		D002	96 019.51
Recettes (ou excédent)	A2 42 000.00		R002 54 019.51	96 019.51

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	80 679.72	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	80 679.72	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VII)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (VI-VII) :		80 679.72	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 138 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Comptes de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (01=VI+IX)	80 679.72	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (02=VII+X)	
--	------------------	--	--

	Op. de l'exercice (col.1)	Restes à réaliser (col.2)	Résultat reporté (col.3)	CUMUL SECTION (col.1+2+3)
Dépenses	B1 80 679.72	3 347.32	D001	84 027.04
Recettes	B2		R001 84 027.04	84 027.04
Abattement			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		96 019.51		96 019.51
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 200.00		3 200.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	92 819.51		92 819.51

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		84 027.04			84 027.04
Dépenses réelles ou d'ordre		84 027.04			84 027.04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	508.80			508.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 850.31			1 850.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	81 667.93			81 667.93

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 96 019.51	D002	96 019.51
Investissement	B 84 027.04	D001	84 027.04

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		42 000.00		42 000.00
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	42 000.00		42 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)					
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
Recettes d'ordre					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				

	Recettes totales	Resultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 42 000.00	R002 54 019.51		96 019.51
Investissement	B	R001 84 027.04	R1068	84 027.04

FONCTIONNEMENT DEPENSE

011CHARGES A CARACTERE GENERAL

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
6063	ALIMENTATION	200,00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN BATIMENT	3 000,00
Somme :		3 200,00

016DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
6132	LOYER OPAC	160,00
61521	ENTRETIEN DE BATIMENT FRPA	84 134,51
61568	MAINTENANCE DE BATIMENT	475,00
6185	FRAIS DE FORMATION	8 050,00
Somme :		92 819,51

RECETTE

018AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
747	SUBVENTION COMMUNALE	38 000,00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	4 000,00
Somme :		42 000,00

002RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	54 019,51
Somme :		54 019,51

INVESTISSEMENT

DEPENSE

21IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2188	ACQUISITION DE MATERIEL FRPA	80 679,72
Somme :		80 679,72

RECETTE

001RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT

		BUDGET SUPPLEMENTAIRE
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	84 027,04
Somme :		84 027,04