Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

Graulhet
Centre Communal
d'Action Sociale

# EXTRAIT
# Registre des délibérations
# Conseil d'Administration
# du Centre Communal d'Action Sociale

## Délibération n°27/2024

## SEANCE DU 22 OCTOBRE 2024

| OBJET :<br><br>RESIDENCE AUTONOMIE<br>ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2025 | | |
|---|---|---|
| CA convoqué le : 15/10/2024 | | Nombre de membres en exercice : 17 |
| Présents : 11 | Votants :11 | Date envoi en Préfecture : 30/10/2024 |

**L'an 2023, le Mardi 22 Octobre 2024, à 18 heures 00,** le Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, légalement convoqué, s'est réuni **en session ordinaire,** à l'Hôtel de Ville de GRAULHET, **sous la Présidence de M. Blaise AZNAR, Président du C.C.A.S.**

**Étaient présents : 11**
M. Blaise AZNAR, Mme Michelle LAVIT, Mme Mireille BOUTIN, Mme Marie-Paule SOLOFRIZZO, Mme Chantal LAFAGE, M. Olivier Bernard HABERMEYER, M. Nicolas POSER, Mme Coralie DELON, Mme Danièle DESERT, Mme Djamila SOARES PINTO, Mme Hélène CORNU.

formant la majorité des membres en exercice.

**Absents avec pouvoir : Néant**

**Absents sans pouvoir : 6**
M. Kamel BATAOUI Kamel, Mme Emilia DOS SANTOS FERRAO, Mme Katia BALSTER-HALFORD, Mme Elodie PEYRAU, Mme Annie FABRIES, Mme Jacqueline PECH.

**ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES**

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE



**LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

Monsieur le Président présente au Conseil d'Administration le Budget Prévisionnel pour l'exercice 2024, de la Résidence d'Autonomie, Budget annexe du C.C.A.S., dont les dépenses et les recettes s'équilibrent tant en section de fonctionnement, qu'en section d'investissement, Comme indiqué ci-après, et dont l'adoption est soumise à l'assemblée délibérante par GROUPES FONCTIONNELS.

- en section de fonctionnement à la somme de :

dont total des dépenses réelles : 325 327.10 €
total des recettes réelles : 325 327.10 €
excédent reporté (N -2) : 3 163.10 €

- en section d'investissement à la somme de :

dont total des dépenses réelles : 40 581.01 €
total des recettes réelles : 40 581.01 €
excédent reporté (N -2) : 33 803.01 €

**DÉCIDE**

- **d'ADOPTER** le Budget Prévisionnel de la Résidence Autonomie, Budget Annexe du C.C.A.S., pour l'exercice 2025,

- **de DONNER** pouvoir au Président pour l'exécution de la présente délibération et engager le C.C.A.S.

Pour extrait conforme au registre des délibérations.

GRAULHET, le 22 octobre 2024.

Le Président du C.C.A.S.,
Blaise AZNAR.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - GRAULHET 81300 TARN

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse - sis 68, rue Raymond IV BP 7007 - 31068 Toulouse Cédex 07 - dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication.
Le Tribunal administratif pourra être saisi par courrier ou par l'application informatique Télérecours accessible par le lien : http://www.telerecours.fr »

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

**RESIDENCE AUTONOMIE "LE CHÂTEAU"**
**BUGET PRÉVISIONNEL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Année 2025**

**DEPENSES**

| CHAPITRES - COMPTES | F | HEBERGT. | REPAS | SERV. COLL | TOTAL PREV. | VOTE DU C.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GROUPE 1 DEPENS, EXPLOITAT°COURANTE** | | | | | | |
| **CH. 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL** | | | | | | |
| **60 ACHATS** | | **6 400,00** | **2 530,00** | **6 200,00** | **15 130,00** | **15 130,00** |
| 60621 Combustibles et carburants | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 |
| 60611 Eau-Assainissement | | 2 700,00 | 900,00 | 900,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 60612 Electricité | | 3 600,00 | 900,00 | 4 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 60618 Fournitures petit mat. Outil. | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 60622 Produits d'entretien | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6066 Produits pharmaceutiques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6063 Alimentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 60624 Fournitures de bureau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 606268 Fournitures Hôtelières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 60625 Fournitures loisirs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6068 Autres achats de matières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| **62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS** | | **0,00** | **48 000,00** | **6 000,00** | **54 100,00** | **54 100,00** |
| 62428 Transports d'usagers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6251 Frais de déplacements | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6256 Missions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 Réceptions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais d'affranchissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Frais de Télécommunication | | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 6282 Achat de repas | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 6288 Autres prestations | | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| **TOTAL GROUPE 1** | | **6 400,00** | **50 530,00** | **12 200,00** | **69 230,00** | **69 230,00** |
| **GROUPE 2 DEPENSES PERSONNEL** | | | | | | |
| **CH. 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES** | | | | | | |
| 6218 Personnel extérieur à l'établissement | | 31 959,14 | 10 653,05 | 90 550,91 | 133 163,10 | 133 163,10 |
| 6225 Incemnité régisseur et comptable | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 Rémunération d'intermédiaire et honoraires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 Divers | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **63 Impôts taxes et versements assimilés** | | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 6318 Impôts et taxes sur rémunération autres organismes | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **TOTAL GROUPE 2** | | **31 959,14** | **10 653,05** | **92 450,91** | **135 063,10** | **135 063,10** |
| **GROUPE 3 DEPENSES STRUCTURE** | | | | | | |
| **CH. 016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE** | | | | | | |
| **61 Services Extérieurs** | | **90 960,00** | **2 730,00** | **7 110,00** | **105 950,00** | **105 950,00** |
| 6132 Locations immobilières | | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 | 82 800,00 |
| 615 Entretien et réparations sur biens immob, | | | | | | |
| 61521 Entretien réparations sur bâtiments publics | | 4 650,00 | 0,00 | 350,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6155 Entretien sur biens mobiliers | | | | | | |
| 61558 Autres matériels et outillages | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 6156 Maintenance | | | | | | |
| 61561 Maintenance informatique | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 61568 Autres maintenances | | 3 510,00 | 2 730,00 | 6 760,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 616 Assurances | | | | | | |
| 6161 Assurances multirisques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 6163 Assurance transports | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 618 Divers | | | | | | |
| 6182 Documentation générale et technique | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| **62 Autres Services extérieurs** | | | | | | |
| 623 Information, publications, relations publiques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| **658 Autres charges de gestion courante** | | | | | | |
| 6588 Autres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67 Charges exceptionnelles** | | | | | | |
| 673 Titres annulés sur exercice antérieur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68 Dotations aux amort. aux dépréciat° et prov°** | | **3 931,24** | **542,24** | **2 304,52** | **6 778,00** | **6 778,00** |
| **681 Dot° aux amort.dépréciat° prov° ch. exploit°** | | **3 931,24** | **542,24** | **2 304,52** | **0,00** | **0,00** |
| **6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles** | | **3 931,24** | **542,24** | **2 304,52** | **0,00** | **0,00** |

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68111 Immoblilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68112 Immobilisations corporelles | | 3 931,24 | 542,24 | 2 3 | | |
| **TOTAL GROUPE 3** | | **102 753,72** | **4 356,72** | **14 023,56** | **121 134,00** | **121 134,00** |
| **TOTAL GENERAL GR1+GR2+GR3** | | **141 112,86** | **65 539,77** | **118 674,47** | **325 327,10** | **325 327,10** |
| **002 deficit de la section d'exploitation reporté** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION** | | **141 112,86** | **65 539,77** | **118 674,47** | **325 327,10** | **325 327,10** |

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

**RESIDENCE AUTONOMIE "LE CHÂTEAU"**

**BUGET PRÉVISIONNEL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Année 2025**

RECETTES

| CHAPITRES - COMPTES | F | HEBERGT. | REPAS | SERV. COLL. | TOTAL PREV. | VOTE DU C.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GROUPE 1-PRODUITS TARIFICATION** | | | | | | |
| **TOTAL GROUPE 1** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GROUPE 2-AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION** | | | | | | |
| **CH. 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation** | | | | | | |
| **74 - Subvention exploitation et participation** | | | | | | |
| 744 FCTVA | | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 747 Subvention d'équilibre | | 33 550,68 | 5 784,60 | 76 356,72 | **115 692,00** | **115 692,00** |
| 7483 Dotations, subventions, participations forfait auton. | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | **10 000,00** | **10 000,00** |
| **75 - Autres produits de gestion courante, relatifs à l'exploitation** | | | | | | |
| **7548 Autres remboursements de frais** | | | | | | |
| 001 Antenne frais réfection appartements-remb.caution | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | **500,00** |
| 002 Antenne repas | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | **35 000,00** | **35 000,00** |
| 003 Antenne loyers | | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | **108 000,00** | **108 000,00** |
| 004 Antenne services collectifs | | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | **42 000,00** | **42 000,00** |
| 005 Antenne eau | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | **3 000,00** | **3 000,00** |
| 006 Antenne alarme | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | **3 000,00** | **3 000,00** |
| 008 Antenne laverie | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | **1 500,00** | **1 500,00** |
| **758 - Produits divers de gestion courante** | | | | | | |
| 7588 Autres produits divers de gestion courante | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL GROUPE 2** | | **145 050,68** | **40 784,60** | **132 856,72** | **318 692,00** | **318 692,00** |
| **GROUPE 3-PRODUITS FINANCIERS** | | | | | | |
| **CH. 019 - Produits financiers Dépenses afférentes à la structure** | | | | | | |
| 773 Annulation de mandat sur exercice clos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 2 742,88 | 0,00 | 729,12 | **3 472,00** | **3 472,00** |
| 778 Autres Produits Exceptionnels | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GROUPE 3** | | **2 742,88** | **0,00** | **729,12** | **3 472,00** | **3 472,00** |
| **TOTAL GENERAL GR1+GR2+GR3** | | **147 793,56** | **40 784,60** | **133 585,84** | **322 164,00** | **322 164,00** |
| 002 Report Excédent N-2 | | **1 075,45** | **1 043,82** | **1 043,82** | **3 163,10** | **3 163,10** |
| **TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION** | | **148 869,01** | **41 828,42** | **134 629,66** | **325 327,10** | **325 327,10** |

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

**REDIDENCE AUTONOMIE "LE CHÂTEAU"**
**BUDGET PRÉVISIONNEL - SECTION D'INVESTISSEMENT - Année 2025**
**DEPENSES - RECETTES**

| CHAPITRES - COMPTES | F | TOTAL PREVU | VOTE DU C.A. |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES** | | **39 527,00 €** | **40 581,01 €** |
| **002 Déficit reporté** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **CH 13 Autres subventions** | | **3 472,00 €** | **3 472,00 €** |
| 13988 Subventions | | 3 472,00 € | 3 472,00 € |
| **CH 16 Emprunts et dettes assimilés** | | **2 500,00 €** | **2 500,00 €** |
| 165 Dépôts et cautionnements versés | | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| **CH 21 Immobilisations corporelles** | | **33 555,00 €** | **34 609,01 €** |
| 2181 Installations générales:agencements, amenagements divers | | 15 000,00 € | 16 054,01 € |
| 2184 Mobilier | | 11 000,00 € | 11 000,00 € |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | | 7 555,00 € | 7 555,00 € |
| **CH 23 Immobilisations en cours** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 2313 Travaux en cours - bâtiments construction sur sol propre | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2315 Installations,matériels et outillages techniques | | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | |
| **RECETTES** | | **40 581,01 €** | **40 581,01 €** |
| **001-Excédent ou déficit reporté** | | **33 803,01 €** | **33 803,01 €** |
| **CH 10 Apports, dotation et réserves** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **102 Apports** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **1022 Compléments de dotations ; Etat** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 10222 FCTVA | | 0,00 € | 0,00 € |
| **106 Réserves** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 10682 Réserves affectées à l'investissement | | 0,00 € | 0,00 € |

Envoyé en préfecture le 31/10/2024
Reçu en préfecture le 31/10/2024
Publié le
ID : 081-268101060-20241022-27_2024-DE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CH 13 Autres subventions** | | 0,00 € | 0,00 € |
| 13188 Subventions | | 0,00 € | 0,00 € |
| **CH 16 Emprunts et dettes assimilés** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | | 0,00 € | 0,00 € |
| **CH 28 Amortissement des immobilisations** | | **6 778,00 €** | **6 778,00 €** |
| **280 Amortissement immobilisations incorporelles** | | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 28013 Frais d'évaluation | | 0,00 € | 0,00 € |
| **281 Amortissement immob. corporelles** | | **6 778,00 €** | **6 778,00 €** |
| 28154 Matériel et outillage | | 420,00 € | 420,00 € |
| 28181 Agencements et amén.divers | | 5 976,00 € | 5 976,00 € |
| 28182 Matériel roulant | | 0,00 € | 0,00 € |
| 28183 Matériel bureau-informatique | | 0,00 € | 0,00 € |
| 28184 Mobilier | | 274,00 € | 274,00 € |
| 28188 Autres immo. Corporelles | | 108,00 € | 108,00 € |

*immob corporelles : actif physique ( aménagement, agencement, construction, matériel, mobilier…)*
*immob incorporelles : frais d'Ets, frais de recherche, licences….*