

Département de la Haute-Garonne – Arrondissement de Toulouse
Canton de Tournefeuille – Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Tournefeuille

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE TOURNEFEUILLE**

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2022 A 14h00

**DELIBERATION
N° 2022-57

Nature 7.1**

L'an deux mille vingt-deux, le treize octobre à quatorze heures, le conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Tournefeuille, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du C.C.A.S sous la présidence de Monsieur Dominique FOUCHIER.

Etaient présents : Mesdames Dominique DUPOUY, Cathy GUTH, Elisabeth HUSSON-BARNIER, Monique MARTY, Isabelle MEIFFREN, Maryline RIEU ; Messieurs Dominique FOUCHIER et David MARTINEZ.

Absents ayant donné pouvoir : Gilbert ALLIENNE avec pouvoir à Cathy GUTH ; Pierre CASELLAS avec pouvoir à Elisabeth HUSSON-BARNIER ; Sonia CAZALS avec pouvoir à Maryline RIEU ; Corinne GINER avec pouvoir à Isabelle MEIFFREN ; Mathilde TOLSAN avec pouvoir à David MARTINEZ.

Absents excusés : Madame Magali LAGARRIGUE, Monsieur Gilles POIDEVIN.

Date de convocation : 5 octobre 2022

Nombre de membres présents : 8

OBJET : BUDGET PREVISIONNEL 2023 DE LA RESIDENCE « LES CEVENNES »

Le budget prévisionnel 2023 de la résidence autonomie « les Cévennes » (document joint en annexe) est présenté au conseil d'administration

Les dépenses et les recettes inscrites au budget prévisionnel 2023 sont inscrites pour un montant total de **397 096,03 €** soit :

- **364 580,40 €** pour la section exploitation
- **32 515,63 €** pour la section investissement

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration :

- approuve le budget prévisionnel 2023, présenté en équilibre.

Résultat du vote :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois, an que dessus.
Pour extrait conforme.

Le Président du CCAS,
Dominique FOUCHIER



BP 2023 - RESIDENCE AUTONOMIE LES CEVENNES / CADRE 1 – SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
COMPTES	INTITULÉS	CREDITS	COMPTES	INTITULÉS	CREDITS
011	DEP. AFFERENTES EXPL. COURANTE	66 241,94 €	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	325 872,15 €
60612	Energie, électricité	5 771,94 €	73418	Produits à charge de l'utilisateur (tarification)	300 493,84 €
60621	Combustibles et Carburant	350,00 €	73418	Produits à charge de l'utilisateur (dépendance)	25 378,30 €
60622	Produits d'Entretien	380,00 €	73418	Total produit à charge de l'utilisateur	325 872,15 €
60623	Fournitures d'Atelier	80,00 €			
60624	Fournitures administratives	100,00 €			
60625	Fournitures scolaires, éduc. & loisirs	0,00 €			
606261	Couches, Alèses et Produits Absorbants	1 500,00 €			
606268	Autres fournitures hôtelières	400,00 €			
6063	Alimentation	1 200,00 €			
6066	Fournitures Médicales	100,00 €			
6068	Autres achats non stockés de fourn.	100,00 €			
61118	Autres (prest. de serv. avec entreprises)	500,00 €			
6261	Frais d'affranchissement	0,00 €			
6262	Frais de télécommunications	1 800,00 €			
6282	Prestations Alimentation extérieure	46 850,00 €			
6287	Remboursement de frais	230,00 €			
6288	Autres services extérieurs-divers-autres	6 880,00 €			
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	165 533,46 €	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	8 480,00 €
6218	Autres personnels extérieurs	21 579,39	6419	Rembt & rém. pers.non médical	0,00 €
6225	Prime de régisseur	0,00	7085	Prestations délivrées aux usagers	0,00 €
6226	Honoraire	200,00	7483	Forfait autonomie	7 380,00 €
6331	Versement de transport	1 742,77	7588	Autres produits de gestion courante	1 100,00 €
6338	Autres impôts , taxes sur rémunération	2 135,71			
64111	Rémunération princ. Pers Titulaire	65 219,04			
64112	NBI, sup fam, ind de res	0,00			
64118	Autres indemnités	14 385,66			
64131	Rémunération princ pers non tit	15 675,30			
64138	Autres indemnités	3 125,55			
64151	Rémunération principale de rempl	1 959,41			
64511	Cotisations URSSAF	16 007,55			
64513	Cotisation caisses de retraites	1 657,58			
64514	Cotisations à l'ASEDIC	851,17			
64515	Cotisations CNRACL	19 725,61			
64518	Cotisations ATIACL	289,14			
6471	FNAL	179,42			
6473	Chomage	0,00			
6488	Autres charges du personnel	800,16			
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	132 805,00 €	019	PRODUITS FINANCIERS ET NON ENCAISSABLE	30 015,63 €
6132	Locations immobilières	123 000,00 €	777	Quote part des subv d'investissement.	0,00 €
61528	Entret. Et Rep autres bat		7815	Reprise sur provisions d'exploitation	30 015,63 €
61558	Autres matériels et outillages	1 000,00 €			
61568	Maintenance autres	100,00 €			
6182	Documentation générale et technique	405,00 €			
6588	Autres charges de gestion courante	2 700,00 €			
673	Titres Annulés (ex. antérieur)	200,00 €			
678	Autres Charges Exceptionnelles	300,00 €			
68112	Immobilisations incorporelles	5 100,00 €			
TOTAL DES DEPENSES		364 580,40 €	TOTAL DES RECETTES		364 367,78 €
002 - Déficit antérieur		0,00 €	002 - Excédent antérieur		212,62 €
TOTAUX EGAUX		364 580,40 €	TOTAUX EGAUX		364 580,40 €