MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **29 avril 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	3	0

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

Secrétaire de séance : **Madame Aude DE KERAUTEM**

32_2026

Budget primitif 2026 - Résidence Ambroise Croizat

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM** donne pouvoir à Emmanuelle **CANDELA**, Geneviève **ROBIN** donne pouvoir à Jaafar **GREINCH**

Le budget primitif de la résidence Ambroise Croizat, acte prévisionnel, donne lieu à un vote par groupes pour arrêter les conditions de l'équilibre entre recettes et dépenses. La présentation de ce rapport fait suite au débat d'orientation budgétaire. Ce rapport concernant le budget primitif soumis à la nomenclature M22 des établissements sociaux et médico-sociaux, présente la déclinaison des différents postes de dépenses et de recettes de la seule section d'exploitation, ce budget n'ayant pas de section d'investissement. Il vient ainsi en complément de la maquette budgétaire du budget primitif. Il est à relever que ce budget est rattaché au CCAS depuis le 1er janvier 2017.

1) Les dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation proposées sont les suivantes :

	Budget primitif 2025	**Budget primitif 2026**	**% évolution**
Groupe I	172 970,00	185 820,00	7,43 %
Groupe II	420 000,00	422 823,00	0,67 %
Groupe III	19 600,00	18 300,00	-6,63%
Déficit reporté n-1	-	-	-
TOTAL	**612 570,00**	**626 943,00**	**2,35 %**

Quelques éléments sont à souligner :

• Groupe I (dépenses afférentes à l'exploitation courante) : Le groupe est en augmentation (12 850€) afin de couvrir le remboursement à la Ville des dépenses de chauffage et d'électricité de la résidence. Le groupe porte également les dépenses de restauration versées au prestataire de la restauration collective ;

• Groupe II (dépenses afférentes au personnel) : Ce groupe est prévu en très légère augmentation afin d'intégrer le GVT d'un effectif stable ;

• Groupe III (dépenses afférentes à la structure) : Le groupe est en diminution (- 1 300€) et table sur un niveau de dépenses d'entretien de la résidence très contenu. Une fois votés, ces montants constituent des plafonds dans les dépenses autorisées.

2) Les recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation sont proposées de la manière suivante :

	Budget primitif 2025	**Budget primitif 2026**	**% évolution**
Groupe I	319 000,00	323 183,00	1,31 %
Groupe II	119 331,00	118 000,00	-1,12 %
Groupe III	175 239,00	185 760,00	6 %
Excédent reporté n-1	-	-	-
TOTAL	**612 570,00**	**626 943,00**	**2,35 %**

Les recettes d'exploitation se décomposent de la façon suivante :

• Au groupe I se trouvent les produits de la tarification encaissés au titre de l'activité, pour un montant prévisionnel total de 323 183 €, basé sur un taux d'occupation de 92 % tout en tenant compte de l'arrêté de tarification de la Métropole ;

• Le groupe II porte les recettes de la restauration collective (58 000€), la participation des agents aux titres restaurants (11 000€) et les subventions de la Métropole pour le forfait autonomie (23 000€) ainsi que la prise en charge du SEGUR (26 000€) ;

• Au groupe III, une subvention d'équilibre du budget du CCAS à hauteur de 180 760€.

Il est à souligner que le versement de la subvention d'équilibre du CCAS est adapté aux besoins réels de financement du budget de la résidence Ambroise Croizat.

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le budget primitif 2026 de la résidence Ambroise Croizat ainsi équilibré en dépenses et en recettes ;
- **D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2026

Après avoir délibéré, décide,

- D'APPROUVER le budget primitif 2026 de la résidence Ambroise Croizat ainsi équilibré en dépenses et en recettes ;
- D'AUTORISER MONSIEUR le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision.

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 29 avril 2026.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Ville de Vaulx-en-Velin CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le secrétariat de séance

Madame Aude DE KERAUTEM

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	16 695,94	17 000,00					15 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	38 284,32	28 200,00					23 000,00
60613	CHAUFFAGE	86 895,38	81 900,00					85 200,00
60618	AUTRES FOURNITURES	56 182,85	40 000,00					58 000,00
60623	FOURNITURES D ATELIER	817,13	800,00					800,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	144,80	150,00					100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	28,49						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES VETEMENTS DE TRAVAIL	108,69						
6063	ALIMENTATION	607,40	700,00					500,00
SERVICES EXTERIEURS								
61118	AUTRES	110,06	120,00					120,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							2 000,00
6257	RECEPTIONS	2 629,53	3 000,00					
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	876,19	900,00					900,00
6288	AUTRES	204,00	200,00					200,00
	TOTAL GROUPE I	**203 584,78**	**172 970,00**					**185 820,00**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	78 261,97	76 000,00					80 000,00
622311	MEDECINS COORDONNATEURS		4 000,00					4 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	494,81	1 000,00					1 000,00
6226	HONORAIRES	11 098,75	10 000,00					10 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 661,00	4 000,00					5 000,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	914,00	1 000,00					700,00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 498,90	3 000,00					2 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	130 842,35	145 000,00					90 000,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	1 305,35	2 000,00					1 000,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE NBI	5 097,14						4 000,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIALE DE TRAITEMENT	35,33						
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		1 000,00					1 000,00
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	15 439,10						25 000,00
641188	AUTRES	25 458,09	19 000,00					25 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		1 000,00					1 923,00
64138	AUTRES INDEMNITES		3 000,00					2 000,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI							10 000,00
641383	PRIME GRAND AGE							200,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	24 096,85	20 000,00					20 000,00
64158	AUTRES INDEMNITES		31 000,00					30 000,00
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI							
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES	4 159,99						9 000,00
64511	COTISATIONS A L URSSAF	34 705,00	30 000,00					50 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 011,76	30 000,00					25 000,00
64514	COTISATIONS A L ASSEDIC	1 145,00	5 000,00					5 000,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		22 000,00					20 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	443,00	1 000,00					1 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 526,00	11 000,00					
	TOTAL GROUPE II	**392 194,39**	**420 000,00**					**422 823,00**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61528	AUTRES		4 000,00					4 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	4 031,41	5 000,00					5 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	13 694,83	8 000,00					8 000,00
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	732,81	1 300,00					1 300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	746,00	800,00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	442,79	500,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCE ADMINISE EN NON VALEUR							
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,09						
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
	TOTAL GROUPE III	**19 648,93**	**19 600,00**					**18 300,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**615 428,10**	**612 570,00**					**626 943,00**

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**615 428,10**	**612 570,00**					**626 943,00**

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER	306 375,98	319 000,00					323 183,00
	TOTAL GROUPE I	306 375,98	319 000,00					323 183,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
706	PRESTATIONS DE SERVICES	42 070,30	56 000,00					58 000,00
7483	FORFAIT AUTONOMIE	23 963,00	28 000,00					23 000,00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 963,00	23 331,00					26 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 463,75	11 000,00					11 000,00
	TOTAL GROUPE II	90 460,05	118 331,00					118 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	188 643,00	170 239,00					5 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	38,50	5 000,00					180 760,00
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III	188 681,50	175 239,00					185 760,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	585 517,53	612 570,00					626 943,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	585 517,53	612 570,00	626 943,00