

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C. C. A. S. DU 28 février 2024

Sur convocation en date du 22 février 2024, le Conseil d'administration du C. C. A. S. de PÉRONNAS s'est réuni en séance ordinaire le 28 février 2024 à 18H30, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Hélène CÉDILEAU, Présidente.

Présents :

CHATELAIN Béatrice	BRIAT-FRESSINET Jacqueline
DUCLOS Laurent	DELARUE André
MARTIN Hubert	PERROT Marie-Andrée
VOVILIER Christian	

Procurations :

Madame Hélène CÉDILEAU donne procuration à Monsieur Hubert MARTIN
Madame Émilie MONNET donne procuration à Madame Béatrice CHATELAIN
Madame Aline WEYL donne procuration à Madame Marie-André PERROT
Monsieur Georges PARRY donne procuration à Jacqueline BRIAT-FRESSINET
Madame Catherine PIVET donne procuration à Monsieur Christian VOVILIER
Madame Sylvie SUPIE donne procuration à Monsieur Laurent DUCLOS

Absents :

Monsieur CORDIER Michel

Secrétaire de séance : Madame Jacqueline BRIAT-FRESSINET

Mise en ligne le :

I – Conseil d'administration

Monsieur le Vice-Président ouvre la séance à 18 heures 30 et après avoir annoncé les procurations données par les membres du conseil d'administration ne pouvant être présents à cette séance, constate que le quorum est atteint.

1/ Nomination du secrétaire de séance

Madame Jacqueline BRIAT-FRESSINET est nommée secrétaire de séance à l'unanimité.

2/ Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du CCAS du 27 septembre 2023

Sans observation, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2023 à l'unanimité.

II-DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024

La loi d'orientation n° 92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans son chapitre 1er, titre II, "de l'information des habitants sur les affaires locales" stipule en l'article 11 que les communes de 3 500 habitants et plus doivent tenir un débat d'orientations budgétaires (DOB), dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Cette formalité s'impose aussi aux CCAS des communes concernées.

Conformément aux dispositions de l'article L 2312-1, alinéas 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est présenté à l'assemblée un rapport propre à ouvrir le débat sur les orientations budgétaires dont le contenu fait l'objet du document ci-annexé.

À l'issue de la présentation, les membres du Conseil d'administration sont invités à s'exprimer sur les orientations générales du budget 2024.

Le Conseil d'Administration est invité à :

- **PRENDRE ACTE** de la tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) 2024 au sein de l'assemblée délibérante du CCAS de la Commune de Péronnas sur la base du rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2024 présenté,
- **MANDATER** Madame la Présidente, ou son représentant ayant reçu délégation, pour transmettre les éléments du débat d'orientations budgétaires (DOB) et du rapport d'orientations budgétaires (ROB) au représentant de l'État dans le département.

2.1 – Rappel du Budget – Situation comptable au 31/12/2023

Centre Communal d'Action Sociale de Péronnas Budget prévisionnel 2023 et situation au 31/12/23

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Compte Fonction	Libellé	RAPPEL Réalisé au 31/12/22	Budget prévisionnel 2023	Virement Crédit	Total BP + VC	%	Réalisé au 31/12/23	Recettes en instance	%	situation au
	Recettes générales	118 505,76 €	107 561,22 €	0,00 €	107 561,22 €	100,00%	107 731,22 €	0,00 €	100,16%	170,00 €
74	Dotations, subventions, participations	80 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	65,08%	70 000,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
7474.02- 74741	Subvention et participation de la commune	80 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	100,00%	70 000,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	170,00 €	0,00 €	-	170,00 €
758.02- 75888	Produits divers de gestion courante	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	170,00 €	0,00 €	-	170,00 €
76	Produits financiers		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €	-	0,00 €
768.01-7688 (M57)	Autres produits financiers	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
77	Produits exceptionnels	732,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
	7713,02- 756 (M57) (Libéralités reçues - dons)	332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
	773 (Mandats annulés sur exercice antérieur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
	7788.02- 75588 (M57) (Autres produits exceptionnels - remboursement CAP 2019)	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	37 773,76 €	37 561,22 €	0,00 €	37 561,22 €	34,92%	37 561,22 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
002.	Excédent reporté	37 773,76 €	37 561,22 €	0,00 €	37 561,22 €	0,00%	37 561,22 €	0,00 €	100,00%	0,00 €

011 CHARGES DE FONCTIONNEMENT											
Chapitre Compte Fonction	Libellé	RAPPEL Réalisé au 31/12/2022	Budget prévisionnel 2023	Virement Crédit	Total VC	BP + %	Réalisé au 31/12/23	Dépenses en instance	%	Disponible au	
011	Total charges à caractère général	37 458,34 €	58 140,00 €	0,00 €	58 140,00 €		38 328,36 €	0,00 €	65,92%	19 811,64 €	
60	Achats et variations de stock	294,83 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,60%	198,00 €	0,00 €	56,57%	152,00 €	
60623.02	Alimentation	294,83 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	85,71%	198,00 €	0,00 €	66,00%	102,00 €	
60632.02	Fournitures petit équipement	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €	5,71%	0,00 €	0,00 €	0,00%	20,00 €	
6064	Fournitures de bureau	0,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	8,57%	0,00 €	0,00 €	0,00%	30,00 €	
61	Services extérieurs	2 499,79 €	2 850,00 €	0,00 €	2 850,00 €	4,90%	2 608,72 €	0,00 €	91,53%	241,28 €	
611.612	Contrats prestations de services (portage des repas)	2 202,50 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	87,72%	2 313,50 €	0,00 €	92,54%	186,50 €	
6182.02	Documentation générale technique	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	1,75%	0,00 €	0,00 €	0,00%	50,00 €	
6188.02	Autres frais divers (adhésion UNCCAS...)	297,29 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	10,53%	295,22 €	0,00 €	98,41%	4,78 €	
62	Autres services extérieurs	34 663,72 €	54 940,00 €	0,00 €	54 940,00 €	94,50%	35 521,64 €	0,00 €	64,66%	19 418,36 €	
62268.02	Honoraires	0,00 €	16 200,00 €	0,00 €	16 200,00 €	29,49%	0,00 €	0,00 €	0,00%	16 200,00 €	
6231	Annonces et insertion	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,09%	0,00 €	0,00 €	0,00%	50,00 €	
6231.02		0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00%	50,00 €	
6236.02	Catalogues et imprimés	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	1,09%	0,00 €	0,00 €	0,00%	600,00 €	
6245	Transports collectifs	7 974,20 €	9 300,00 €	0,00 €	9 300,00 €	16,93%	10 726,80 €	0,00 €	115,34%	-1 426,80 €	
6245.5234	(pers. en difficulté-chômeurs)	702,02 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	-	729,04 €		91,13%	70,96 €	
6245.612	(pers. handicapées/âgées,bus)	7 272,18 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	-	9 997,76 €		117,62%	-1 497,76 €	
6248.5213	Divers transp. collectifs (chèque taxi)	17,50 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,18%	138,50 €	0,00 €	138,50%	-38,50 €	
6234	Réception	26 643,02 €	28 640,00 €	0,00 €	28 640,00 €	52,13%	24 641,99 €	0,00 €	86,04%	3 998,01 €	
6234.020		25 158,02 €	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	-	23 413,38 €		86,72%	3 586,62 €	
	(banquet des aînés)	12425,00	14 000,00 €		14 000,00 €		10 611,10 €				
	(colis des aînés)	12733,02	13 000,00 €		13 000,00 €		12 802,28 €				
6234.610		60,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €	-	53,61 €		22,34%	186,39 €	
	(cadeaux -centenaires)										
6234.612		1 425,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	-	1 175,00 €		83,93%	225,00 €	
	(colis cadeaux fin d'année)										
6234.63		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	
	(médailles familles)										
6261.02	Frais d'affranchissement	29,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,09%	14,35 €		28,70%	35,65 €	
c	Remboursement frais a la collectivité de rattachement	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Chapitre Compte Fonction	Libellé	Rappel au 31/12/22	Réalisé	Budget prévisionnel 2023	Virement Crédit	Total + VC	BP	%	Réalisé au 31/12/23	Dépenses en instance	%	Disponible au
65-67	Total autres Charges de gestion	43 486,20 €		47 921,22 €	0,00 €	47 921,22 €		44,55%	44 515,55 €	0,00 €	92,89%	3 405,67 €
65	Autres charges de gestion courante	43 286,20 €		47 821,22 €	0,00 €	47 821,22 €		44,46%	44 515,55 €	0,00 €	93%	3 305,67 €
65134	Secours	26 690,20 €		30 621,22 €	0,00 €	30 621,22 €		64,03%	31 081,55 €	0,00 €	102%	-460,33 €
	65134.5234	3 740,32 €		4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €		14,70%	1 388,67 €		30,86%	3 111,33 €
	(secours aux familles, argent, bons alimentaires)											
	65134.5234	0,00 €		100,00 €	0,00 €	100,00 €		0,33%	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €
	(secours chrs cantine)											
	65134.612	7 769,48 €		10 221,22 €	0,00 €	10 221,22 €		33,38%	7 979,13 €	0,00 €	78,06%	2 242,09 €
	(télé alarme)											
	65134.63	645,90 €		800,00 €	0,00 €	800,00 €		2,61%	331,25 €	0,00 €	41,41%	468,75 €
	(Aide à la famille - autres centres de loisirs)											
	65134.63	13 776,00 €		14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €		45,72%	19 891,50 €	0,00 €	142,08%	-5 891,50 €
	(Aides à la famille - centre loisirs Calypso)											
	65134.63	758,50 €		1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €		3,27%	1 491,00 €	0,00 €	149,10%	-491,00 €
	(Aide à la famille - activité Agora)											
65748	Subventions	16 596,00 €		17 200,00 €	0,00 €	17 200,00 €		0,81 €	13 434,00 €	0,00 €	0,80 €	2 766,00 €
	65748.02	13 396,00 €		14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €		81,40%	11 234,00 €		80,24%	2 766,00 €
	Convention Epicerie solidaire	2 200,00 €		2 200,00 €		2 200,00 €			2 200,00 €			0,00 €
	Subventions exceptionnelles et dons aux personnes morales	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €						
	(Subventions aux associations et organismes à but non lucratif)											
67	Charges exceptionnelles	200,00 €		100,00 €	0,00 €	100,00 €		0,09%	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €
	673	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
	(titres annulés sur exercice antérieur)											
	65888	200,00 €		100,00 €	0,00 €	100,00 €		100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €
	(Charges exceptionnelles)											
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €		1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €		1,39%	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €
	023 virement	0,00 €		1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €		-	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
		- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €

Total des charges

80 944,54 €

107 561,22 €

0,00 €

107 561,22 €

101,41%

82 843,91 €

0,00 €

77,02%

24 717,31 €

82 843,91 €

	MONTANTS	%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	107 731,22 €	100%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	82 843,91 €	77%
DÉPENSES EN INSTANCES	0,00 €	0%
TOTAL DES DÉPENSES À DATE	82 843,91 €	77%
RÉSULTAT À DATE	24 887,31 €	23%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes		4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	62,50%	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €
Chapitre Compte Fonction	Libellé	Budget prévisionnel	Virement Crédit	Total BP + VC	%	Réalisé au	Dépenses en instance	%	Disponible au
001	Excédent d'investissement reporté	1 810,43 €	0,00 €	1 810,43 €	45,26%	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 810,43 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	37,50%	0,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €
1068	Réserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
27	Autres immobilisations	689,57 €	0,00 €	689,57 €	17,24%	0,00 €	0,00 €	0,00%	689,57 €

CHARGES D'INVESTISSEMENT

Total des charges		4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €
Chapitre Compte Fonction	Libellé	Budget prévisionnel	Virement Crédit	Total BP + VC	%	Réalisé au	Dépenses en instance	%	Disponible au
27	Autres immobilisations financières	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €
274	Prêts	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €
274.63		4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €

(Prêts)

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	MONTANTS	%
	0,00 €	0%
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0%
TOTAL DÉPENSES EN INSTANCES	0,00 €	0%
TOTAL DES DÉPENSES À DATE	0,00 €	0%
RÉSULTAT À DATE	0,00 €	0%

III – DIVERS

3.1 - Attribution des aides récurrentes (comptabilisées ou non) au 31 décembre 2023

TELEALARME		TRANSPORT				CHEQUES TAXI DISTRIBUES		PORTAGE REPAS		CHEQUES ALIMENTAIRES DISTRIBUES		EPICERIE SOLIDAIRE CONSOMME		
Nombre de personnes	Montant	demandeurs d'emploi	Personnes Handicapées	Personnes Agées	Montant	Nombre de personnes	Montant	Nombre de personnes	Montant	Nombre de personnes	Montant	Nombre de personnes	Montant	
	358,85 €													
37	290,76 €	11	3	44	858,00 €	0	0,00 €	6	175,50 €	1	100,00 €			
37	307,06 €	0	0	53	796,20 €	1	0,00 €	6	224,00 €	0	0,00 €			
42	310,54 €	7	9	56	1 118,80 €	0	0,00 €	6	222,00 €	1	150,00 €			
61	725,36 €	4	9	37	804,00 €	0	0,00 €	6	258,00 €	1	50,00 €			
61	789,30 €	6	0	60	1 083,60 €	1	90,00 €	6	264,00 €	1	50,00 €			
60	768,27 €	6	15	34	871,80 €	0	0,00 €	6	264,00 €	2	150,00 €			
60	768,27 €	0	3	41	701,60 €	0	0,00 €	6	252,00 €	2	190,00 €			
59	752,27 €	0	3	39	676,80 €	0	0,00 €	6	256,00 €	2	150,00 €			
58	741,53 €	5	9	78	1 437,20 €	0	0,00 €	5	186,00 €	6	600,00 €			
58	717,66 €	0	5	29	556,80 €	3	270,00 €	3	152,00 €	0	0,00 €	1	240,00 €	
57	704,39 €	2	2	26	841,41 €	0	0,00 €	6	232,00 €	2	150,00 €			
59	725,64 €	3	8	33	1 126,80 €	1	90,00 €	6	298,00 €	0	0,00 €	1	273,00 €	
-	7 959,90 €	-	-	-	10 873,01 €	-	450,00 €	-	2 783,50 €	-	1 590,00 €	-	513,00 €	
													TOTAL	24 169,41 €
montant tota	33%				45%		2%		12%		7%		2%	
													100%	
v-1		3 987,71 €			8 941,40 €		150,00 €		2 076,50 €		2 150,00 €		- €	17 305,61 €
% évolution		-47,54%			-17,77%		-66,67%		-25,40%		35,22%		-	-27,32%

3.2 - Décision de la Commission Permanente

N°	DATE CP	DATE CA	ORGANISME	DEMANDE	DECISION	MONTANT AIDE
18		27/09/2023	CDS Croix Blanche	Aide financière	Aide financière inscription club de football et transport 440,00 €	200,00

3.3 - Comparatif repas animation des aînés

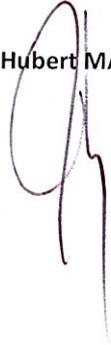
Coût total repas de fin d'année (comptabilisé ou non)

Designation	Quantité 2022	Quantité 2023	Prix unitaire TTC 2023	TTC 2023	TTC 2022	2023/2022	
REPAS							
Repas	355	297	32,00 €	9 504,00 €	12 425,00 €	-23,51%	
DIVERS							
Nappes couleurs	0	3	39,95 €	143,82 €			
Nappage (serviettes)	0	320	0,67 €	257,28 €			
Lavage serviettes	0	1	45,00 €	54,00 €			
Location vaisselle		1	672,96 €	672,96 €			
Animation	0	1	520,00 €	520,00 €			
Impression menus	0	360	132,00 €	132,00 €			
TOTAL BANQUET				11 284,06 €	12 425,00 €	-9,18%	
COLIS							
Ballotin	570	416	4,26 €	1 867,88 €	1 919,47 €	-2,69%	1 805,25 € rattaché sur 2023 ≠ 62,63 €
Ballotin			31,80 €				
Gaudinettes	510	517	6,86 €	3 741,68 €	3 664,12 €	2,12%	3 567,20 € rattaché sur 2023 ≠ 174,48 €
Café italiens	510	517	2,95 €	1 609,03 €	1 506,54 €	6,80%	
Verrines	1100	1034	2,65 €	2 890,80 €	3 220,39 €	-10,23%	
Muscato	510	517	4,54 €	2 855,77 €	2 446,23 €	16,74%	2 834,00 € rattaché sur 2023 ≠ 21,77 €
Carte fête		500		96,00 €			
Repas bénévoles	19	18	11,00 €	198,00 €	209,00 €	-5,26%	inscrit au compte 60623 alimentation
TOTAL COLIS AÎNES				13 259,17 €	12 965,75 €	2,26%	
COFFRET BIEN-ÊTRE							
Coffret bien-être EHPAD	57	47	25,00 €	1 175,00 €	1 425,00 €	-17,54%	montant rattaché sur 2023 car à ce jour la facture n'est pas encore arrivée
TOTAL COFFRETS				1 175,00 €	1 425,00 €	-17,54%	
TOTAL GÉNÉRAL				25 718,23 €	26 815,75 €	-4,09%	

Sans autre sujet à aborder, Monsieur le Vice-président clôt la séance à 19H49 heures.

Prochain Conseil d'administration
Mercredi 27 mars 2024 – 18H00

Le Vice-président,

Hubert MARTIN


La Secrétaire,

Jacqueline BRAT-FRESSINET
