

Acte mis en ligne le :	04/10/23
------------------------	----------

Nombre de Membres	En exercice	Présents	Votants
	20	13	13

L'an 2023, le mercredi 27 septembre, à 18h30, le Conseil d'Administration du CIAS de Collines Isère Nord Communauté, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au siège de COLL'in CIAS, sous la présidence de René PORRETTA, Président.

Secrétaire de séance : Damien HORVATH

Présents : ANGININ Daniel, CROS Robert, DECLETTE Bernard, DELAY Monique, EUGENIO Céline, FASSINOT Christine, HORVATH Damien, MAGNARD Corinne, MAIRE Nicole, MAZAUD Gilberte, MICHA-FRACHON Valérie, PORRETTA René, THOMAS Alexandra.

Absents : BULOT Marie-Françoise, CHARDON Véronique, DEVAUX Vanessa, GASS Julie, HUGOU Isabelle, MOREL Marie-Josèphe, RIGARD Josiane.

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE – DECISION MODIFICATIVE N°2

Classification contrôle de légalité : 7.1.2

Il est rappelé que le budget exécutoire de la Résidence Autonomie les Pervenches, fixé par l'arrêté du Conseil Général en date du 10 février 2023, et adopté en Conseil d'Administration du 14 avril 2023, s'équilibre à 650 305 € pour la section de fonctionnement et à 784 042 € en section d'investissement.

Compte tenu de la modification des résultats antérieurs et des besoins de crédits supplémentaires pour faire face au contexte inflationniste, une décision modificative n° 2 du BP 2023 est nécessaire, comme récapitulé ci-après :

Section de fonctionnement :

- Modification de l'affectation des résultats de 2021 et 2022 (+ 67 342€ en recettes)
- Réajustement des crédits de dépenses liées à l'exploitation courante (chauffage) et remplacements divers (+ 16 597€ en dépenses)
- Réajustement des crédits de dépenses du personnel consécutivement aux dernières évolutions réglementaires (+ 50 000€ en dépenses)
- Réajustement des crédits de dépenses afférentes à la structure (maintenance) (+ 8 700€ en dépenses)
- Réajustement des crédits de produits (frais de personnel pour les assurances maladie et statutaire) (+ 7 955€ en recettes)

Section d'investissement :

- Modification de l'affectation du résultat de 2021 (- 43 342€ en recettes)
- Augmentation des crédits pour le remboursement de cautions bancaires suite aux départs de résidents (+ 8 000 € en dépenses)
- Augmentation des crédits pour l'encaissement de cautions bancaires lors de l'arrivée de nouveaux résidents (+ 8 000 € en recettes)
- Diminution du compte des immobilisations pour équilibrage de la section et ralentissement des investissements (-43 342€ en dépenses)

Ce qui porte le montant du Budget Annexe 2023 à 725 602€ en section de fonctionnement, et à 747 690€ en section d'investissement.


Le conseil d'administration, à l'unanimité, DECIDE :

- D'ADOPTER la décision modificative n°2 du budget annexe résidence autonomie 2023, qui s'équilibre à + 75 297€ en section de fonctionnement et à - 35 342€ en section d'investissement comme récapitulé ci-dessous ;
- D'AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire.

DECISION MODIFICATIVE N°2

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT				
R-002 : Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 342,00 €
TOTAL R 002 : Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 342,00 €
D-60613 : Chauffage	0,00 €	16 881,00 €	0,00 €	0,00 €
D-606268 : Autres fournitures hôtelières	0,00 €	835,00 €	0,00 €	0,00 €
D-60628 : Autres fournitures non stockées	0,00 €	631,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6063 : Alimentation	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6068 : Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6262 : Frais de télécommunication	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 900,00 €	18 497,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64111 : Rémunération principale	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64131 : Rémunération principale	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 012 : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61353 : Matériel de transport	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61358 : Autres locations mobilières	0,00 €	1 580,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61521 : Entretien et réparations bâtiments publics	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61568 : Autres	0,00 €	8 220,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6182 : Documentation générale et technique	1 130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6184 : Concours divers (cotisations ...)	0,00 €	760,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 016 : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	2 130,00 €	10 830,00 €	0,00 €	0,00 €
R-6419 : Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €
R-7088 : Autres produits d'activités annexes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
R-7588 : Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 710,00 €
TOTAL R 018 : Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 510,00 €
R-778 : Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €
TOTAL R 019 : Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445,00 €
Total FONCTIONNEMENT	4 030,00 €	79 327,00 €	0,00 €	75 297,00 €
INVESTISSEMENT				
R-10882 : Réserves affectées à l'investissement	0,00 €	0,00 €	43 342,00 €	0,00 €
TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	43 342,00 €	0,00 €
D-165 : Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
R-165 : Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques	43 342,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours	43 342,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total INVESTISSEMENT	43 342,00 €	8 000,00 €	43 342,00 €	8 000,00 €
Total Général		39 955,00 €		39 955,00 €

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la présente délibération.

La (le) Secrétaire de séance	Le Président	Pièces jointes :
Damien HORVATH 	René PORRETTA 