



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
VILLE DE TARBES**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du mardi 19 mars 2024 à 18h00
Présidée par Madame Andrée DOUBRÈRE, Vice-présidente**

DATE DE CONVOCATION

12 mars 2024

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

En exercice :15

Présents :9

Votants :10

(dont 1 procuration)

Etaient présents à l'ouverture de la séance :

Mmes Andrée DOUBRÈRE, Rebecca CALEY, Véronique DUTREY, Jordane JOUANOLOU, Danièle CAPBARAT, Anne-Marie DAVEZAC, Françoise LE GUEVEL, Colette MONGET

Etaient absents :

MM. Frédéric LAVAL, Serge PEREZ, Mmes Elisabeth BRUNET, Marcelle MASCARAS

Avait donné pouvoir :

M. Gérard TRÉMÈGE à Mme Andrée DOUBRÈRE

Étaient présents : MM. Sylvain BOUCHERON, Stéphane RIGOT, Mmes Sandrine HAZÈ, Sylvie LOSTE-BORDENAVE

Secrétariat : Mme Marie-Christine BRAULT-LIGNEREUX

M. Sébastien TESTA a rejoint la séance lors de l'examen du point 3 « Bilan des crèches municipales ».

Mme Rebecca CALEY a quitté la séance après le point 3 « Bilan des crèches municipales ».

Mme Anne CANDEBAT-REQUET a rejoint la séance lors de l'examen du point 4.2.1 « Centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes – Budget 2023 – Compte administratif ».

**5.3. RÉSIDENCE AUTONOMIE « LA CITÉ DES ROSES » -
BUDGET PRIMITIF 2024**

Conformément au Débat d'Orientations Budgétaires intervenu les 4 décembre 2023 et 6 février 2024, le Budget primitif 2024 de la Résidence Autonomie a été établi par chapitre et par nature ainsi qu'il suit.

EN DÉPENSES

Section d'Investissement : 225 645,24 €

* Dépenses d'équipement : 115 145,24 €

* Emprunts et dettes assimilées : 6 500,00 €

* Subventions d'investissement : 104 000,00 €

Section de Fonctionnement : 1 461 545,89 €

* Dépenses afférentes à l'exploitation 429 600,00 €

* Dépenses afférentes aux personnes 804 480,89 €

* Dépenses afférentes à la structure 227 465,00 €

EN RECETTES

Section d'Investissement : 225 645,24 €

* Solde de l'exécution 66 555,24 €

* Dotations, Fonds divers 3 000,00 €

* Subvention d'investissement 124 090,00 €

* Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 €

* Amortissement autres installations 27 000,00 €

Section de Fonctionnement : 1 461 545,89 €

* Solde de l'exécution 54 130,23 €

* Produit de la tarification 1 030 915,66 €

* Autres produits relatifs à l'exploitation 376 500,00 €

Il est proposé au Conseil d'administration :

- d'adopter le budget primitif 2024 qui s'élève en dépenses et en recettes à la somme de 1 687 191,13 € en dépenses comme en recettes.

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Après avoir délibéré,
Le Conseil d'administration à l'unanimité,
Prend une délibération conforme.

Copie certifiée conforme par la Vice-présidente, qui atteste que le compte-rendu de la séance dans laquelle a été prise la délibération sera affiché à la porte du CCAS, conformément à la loi.

Tarbes, le 22 mars 2024

La Vice-présidente,



Andrée DOUBRÈRE



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage et de sa transmission au représentant de l'État.

BUDGET PRIMITIF 2024

RESIDENCE AUTONOMIE LA CITE DES ROSES

ARRÊTE ET SIGNATURES

Nombres de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES : Pour : 10
Contre : 0
Absterctions : 0

Présenté par le Président du CCAS
A TARBES, le 19 mars 2024
Le Maire,

Date de convocation : 12/03/2024

Délibéré par le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes, réuni en session
A TARBES, le 19 mars 2024
Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes

M. Gérard TRÉMÈGE

Gérard Trémège

Mme Andrée DOUBRÈRE,

Andrée Doubrère

Mme Elisabeth BRUNET,

Mme Rébecca CALEY,

Mme Anne CANDEBAT-REQUET,

Anne Candebat-Requet

Mme Véronique DUTREY

Véronique Dutrey

Mme Jordane JOUANOLOU

Jordane Jouanolou

M. Frédéric LAVAL,

Mme Darièle CAPBARAT

Darièle Capbarat

Mme Anne-Marie DAVEZAC

Anne-Marie Davezac

Mme Françoise LE GUEVEL

Françoise Le Guevel

Mme Marcelle MASCARAS

Mme Colette MONGET

Colette Monget

M. Serge PEREZ

M. Sébastien TESTA

Sébastien Testa



**RESIDENCE AUTONOMIE
de la Cité des Roses
BUDGET 2024**

DEPENSES*Investissement*

13- SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		
Nature	Budget 2023	Budget 2024
13188 - Autres subventions	- €	104 000,00 €
TOTAL	- €	104 000,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6 500,00 €	6 500,00 €
TOTAL	6 500,00 €	6 500,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2181 - IMMOBILISATIONS GENERALES	40 000,00 €	50 000,00 €
2183 - MATERIEL DE BUREAU	- €	2 000,00 €
2184 - MOBILIER	54 324,87 €	8 145,24 €
2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000,00 €	55 000,00 €
TOTAL	174 324,87 €	115 145,24 €
TOTAL	180 824,87 €	225 645,24 €

RECETTES

001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION		
Nature	Budget 2023	Budget 2024
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION	38 019,87 €	66 555,24 €
TOTAL	38 019,87 €	66 555,24 €
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS		
10222 - COMPLEMENTS DE DOTATION - ETAT	500,00 €	3 000,00 €
TOTAL	500,00 €	3 000,00 €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
13188 - AUTRES SUBVENTIONS	115 945,00 €	124 090,00 €
TOTAL	115 945,00 €	124 090,00 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 500,00 €	5 000,00 €
TOTAL	5 500,00 €	5 000,00 €
28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		
28135 - AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS	650,00 €	1 500,00 €
28181 - AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS	16 000,00 €	16 500,00 €
28183 - MATERIEL DE BUREAU	2 010,00 €	2 500,00 €
28188 - AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOB	2 200,00 €	6 500,00 €
TOTAL	20 860,00 €	27 000,00 €
TOTAL	180 824,87 €	225 645,24 €


RESIDENCE AUTONOMIE
De la Cité des Roses
BUDGET 2024
Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION		
Nature	Budget 2023	Budget 2024
60611 - EAU ET ASSAINISSEMENT	19 000,00 €	22 000,00 €
60612 - ENERGIE - ELECTRICITE	102 000,00 €	119 000,00 €
606321 - CARBURANTS	200,00 €	300,00 €
60622 - PRODUITS D'ENTRETIEN	9 300,00 €	10 000,00 €
60623 - FOURNITURES D'ATELIER	8 300,00 €	7 600,00 €
60624 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 300,00 €	2 500,00 €
606268 - AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 800,00 €	2 500,00 €
6063 - ALIMENTATION	179 000,00 €	230 000,00 €
6066 - FOURNITURES MEDICALES	100,00 €	100,00 €
6068 - AUTRES ACHATS NON STOCKES	4 200,00 €	2 500,00 €
61128 - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	12 500,00 €	14 500,00 €
6226 - HONORAIRES	- €	15 000,00 €
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00 €	200,00 €
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00 €	2 500,00 €
6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100,00 €	- €
6281 - ADHESION	- €	900,00 €
TOTAL (1)	341 500,00 €	429 600,00 €

012 - DEPENSES AFFERENTES AUX PERSONNELS		
Nature	Budget 2023	
6215 - PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISS	587 563,55 €	582 880,89 €
6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT	1 485,31 €	1 500,00 €
6332 - ALLOCATION LOGEMENT	707,32 €	720,00 €
6333 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	1 414,60 €	1 420,00 €
64111 - REMUNERATION PRINCIPALE	67 482,19 €	67 500,00 €
64114 - NBI SUP FAMILIAL	1 172,76 €	1 200,00 €
641188 - AUTRES INDEMNITES	16 906,05 €	17 000,00 €
64131 - REMUNERATION PRINCIPALE TEMPORAIRE	52 015,06 €	52 100,00 €
641388 - AUTRES INDEMNITES	15 559,57 €	15 600,00 €
6421 - REMUNERATION PRINCIPALE	5 033,50 €	5 050,00 €
64511 - COTISATIONS A L'URSSAF	30 937,69 €	31 000,00 €
64513 - COT AUX CAISSES DE RETRAITE	3 051,99 €	3 100,00 €
64515 - COTISATIONS A LA CNRACL	21 977,03 €	22 000,00 €
64518 - COT AUX AUTRES ORGANISMES	390,72 €	400,00 €
64521 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 420,07 €	1 500,00 €
64523 - COT AUX CAISSES DE RETRAITE	316,96 €	910,00 €
6475 - MEDECINE DU TRAVAIL	413,02 €	600,00 €
TOTAL (2)	807 847,39 €	804 480,89 €

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le 05/04/2024
ID : 065-266501204-20240319-2024_03_5_3-DE



016 - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		
Nature	Budget 2023	Budget 2024
6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES	101 000,52 €	110 000,00 €
61358 - LOCATIONS MOBILIERES	162,00 €	550,00 €
61558 - ENTRETIEN ET REPARATION	10 186,47 €	14 000,00 €
61568 - AUTRE MAINTENANCE	18 079,81 €	19 000,00 €
6161 - ASSURANCES MULTIRISQUES	2 302,61 €	4 000,00 €
61681 - CAPITAL DECES, ACCIDENT DE TRAVAIL	4 014,01 €	5 000,00 €
6188 - AUTRES FRAIS DIVERS	3 815,85 €	13 900,00 €
623 - INFORMATION, PUBLICATIONS	1 881,21 €	2 500,00 €
63512 - IMPOTS INDIRECTS	27 229,00 €	29 000,00 €
6541 - CREANCES ADMISES NON VALEUR	5,00 €	5,00 €
6588 - AUTRES CHARGES DIVERSES	68 394,13 €	10,00 €
673 - TITRES ANNUELS (EXERCICE ANTERIEUR)	84,00 €	- €
Sous-total	237 154,61 €	197 965,00 €
68112 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 206,39 €	27 000,00 €
6817 - DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS	2 400,00 €	2 500,00 €
TOTAL (3)	261 761,00 €	227 465,00 €
TOTAL (1+2+3)	1 411 108,39 €	1 461 545,89 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002 - EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		
Nature	Budget 2023	Budget 2024
002 - EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 469,34 €	54 130,23 €
TOTAL (1)	5 469,34 €	54 130,23 €
017 - PRODUIT DE LA TARIFICATION		
73418 - PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	1 003 738,05 €	1 030 915,66 €
TOTAL (2)	1 003 738,05 €	1 030 915,66 €
018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		
7085 - PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS	15 500,00 €	15 500,00 €
747 - PARTICIPATION CCAS	235 000,00 €	335 000,00 €
7488 - SUBVENTIONS	26 500,00 €	26 000,00 €
<i>SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL</i>	<i>21 500,00 €</i>	<i>26 000,00 €</i>
7588 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	- €	- €
TOTAL (3)	277 000,00 €	376 500,00 €
019 - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		
7718 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 500,00 €	- €
TOTAL (4)	5 500,00 €	- €
Sous-total (3+4)	282 500,00 €	376 500,00 €
TOTAL (1+2+3+4)	1 291 707,39 €	1 461 545,89 €