

Nombre de membres
en exercice :
15

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Membres présents :
11

Membres excusés
avec procuration
2

Membre excusé
0

Membres absents
2

Séance du 4 avril 2023
dans la Salle du Conseil Municipal de l'Hôtel de Ville de Rixheim
(le quatre avril de l'an deux mille vingt-trois)

sous la présidence de Madame Rachel BAECHEL, Présidente

Présents : 11

Mme Rachel BAECHEL, Mme Valérie MEYER, Mme Marie ADAM, M. Christophe EHRET, Mme Josiane FORÉT, Mme Danielle GRUMET, Mme Catherine MATHIEU-BECHT, Mme Dominique SCHNEIDER, M. Raphaël SPADARO, M. Fernand THUET, M. Eddie WAESELYNCK

Excusés avec procuration : 2

M. Gilbert GOEPFERT procuration à Mme Valérie MEYER
Mme Maryse LOUIS procuration à Mme Marie ADAM

Absents: 2

M. Mathieu GARÉ
Mme Sylvie KUENEMANN

POINT SPÉCIFIQUE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES GLYCINES »

10. Approbation du Budget Primitif 2023

Résidence "Les Glycines"

Il est rappelé que, conformément à la décision du Conseil d'Administration du 17 mars 1997, ce budget est voté par **nature**, le niveau de vote étant le **chapitre** pour les sections d'investissement et de fonctionnement.

Conformément à la délibération prise par le Conseil d'Administration le 2 décembre 2021, ce budget est désormais présenté selon le référentiel budgétaire et comptable M57.

Suite au Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu en séance ordinaire le 2 mars 2023, le budget primitif 2023 est arrêté comme suit :

	Budget Primitif 2023	Budget 2022 (pour mémoire)
INVESTISSEMENT	86 200 €	96 100 €
FONCTIONNEMENT	443 000 €	496 500 €
TOTAL	529 200 €	592 600 €

.../...

Comme évoqué lors du Débat d'Orientation Budgétaire, un nouvel équilibre financier devait être recherché, les recettes courantes n'étant plus en mesure de couvrir les charges habituelles de la résidence. En effet, le budget subit de plein fouet les effets de l'inflation, alors que les loyers sont règlementés et que 5 logements sont vacants.

m2A HABITAT accepte de suspendre provisoirement, a priori pour les exercices 2023 à 2026 (durée résiduelle d'un prêt souscrit par m2A HABITAT), le versement de provisions pour grosses réparations. Cette disposition permet de réduire les charges de fonctionnement 2023 de 53.109,98 €.

A. La Section de Fonctionnement

A1 : Les Dépenses

Libellé	Budget Primitif 2023	Budget 2022 (pour mémoire)	Variation
011 - Charges à caractère général	303 900 €	360 300 €	-15,7 %
012 - Charges de personnel	81 000 €	75 500 €	+7,3 %
022 - Dépenses imprévues		500 €	-100,0 %
042 - Dotations aux amortissements	57 300 €	56 200 €	+2,0 %
67 - Charges exceptionnelles	500 €	4 000 €	-87,5 %
68 – Dotations aux provisions	300 €		
TOTAL	443 000 €	496 500 €	-10,8 %

Les **charges à caractère général (chapitre 011)** incluent l'achat des repas servis les mardis et jeudis aux personnes âgées (40.000 €), ainsi que les actions de prévention de la perte d'autonomie, à mener en accord avec la Collectivité européenne d'Alsace (39.700 €). Le loyer annuel versé à m2A Habitat est de 64.400 €, contre 113.900 € en 2022 (article 6132).

A2 : Les Recettes

Le service de repas proposé aux personnes âgées est intégralement financé par les usagers (40.000 € / article 7066).

Le revenu des immeubles, principale ressource du budget de la Résidence, est estimé à 375.500 € (article 752).

B. La Section d'Investissement

L'amortissement des immobilisations (57.300 € / chapitre 040), le Fonds de Compensation de la TVA (5.600 € / article 10222) et la reprise de l'excédent de l'exercice 2022 (13.275 € / compte 001) permettent :

- d'affecter 54.400 € aux travaux,
- d'affecter 3.000 € à l'acquisition de matériel,
- de rembourser l'emprunt accordé par la Ville de Rixheim en 2012, pour le remplacement du système de chauffage de la Résidence (5.400 € / article 168741) et d'amortir la subvention d'équipement versée par la Ville pour cette même opération (13.400 € / article 13918).

.../...

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

décide à l'unanimité :

- de voter le Budget Primitif 2023 de la Résidence "Les Glycines" tel que présenté.
- de signer le Budget Primitif séance tenante.

SOUS-PREFECTURE

18 AVR. 2023

DE MULHOUSE

Délibéré comme dessus,
Pour extrait conforme,

Rixheim, le 06 avril 2023

Pour la Présidente,
la Vice-Présidente :



Valérie MEYER

REPUBLIQUE FRANCAISE

**BUDGET ANNEXE DE LA
R.P.A. "LES GLYCINES"**

POSTE COMPTABLE :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MULHOUSE

M57

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Compte	LIBELLE	Budget Précédent (pour mémoire)	BUDGET 2023		
			Restes à réaliser (exercice précédent)	Nouveaux crédits	Vote du C.A.
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		496 500		443 000	443 000
011	Charges à caractère général	360 300		303 900	303 900
60611	Eau et assainissement	17 000		18 000	18 000
60612	Energie - électricité	21 000		23 000	23 000
60613	Chauffage urbain	55 500		56 000	56 000
60623	Alimentation	38 700		38 700	38 700
60628	Autres fournitures non stockées	1 700		1 700	1 700
60631	Fournitures d'entretien	1 500		1 800	1 800
60632	Fournitures de petit équipement	200			
6132	Locations immobilières	113 900		64 400	64 400
61358	Locations mobilières	300		300	300
615228	Entretien - Autres bâtiments	8 300		3 000	3 000
61558	Entretien & réparations autres biens mobiliers	1 500		300	300
6156	Maintenance	10 000		7 700	7 700
6161	Primes d'assurance - Mutirisques	1 000		1 100	1 100
6227	Frais d'actes et de contentieux			1 000	1 000
6231	Annonces et insertions	700		700	700
6232	Fêtes et cérémonies	4 600		3 000	3 000
6234	Réceptions	500			
6247	Transports collectifs	500			
6262	Frais de télécommunications	5 000		5 000	5 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	500		500	500
6288	Divers services extérieurs	42 900		39 700	39 700
63512	Taxes foncières	35 000		38 000	38 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 500		81 000	81 000
6215	Personnel affecté par la coll. de rattach	75 500		81 000	81 000
022	Dépenses imprévues	500			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	56 200		57 300	57 300
6811	Dotations aux amortis. des immobilisations	56 200		57 300	57 300
67	Charges exceptionnelles	4 000		500	500
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	4 000		500	500
68	Dotations aux provisions			300	300
6817	Dotations pour dépréciation d'actifs circulants			300	300

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Compte	LIBELLE	Budget Précédent (pour mémoire)	BUDGET 2023		
			Restes à réaliser (exercice précédent)	Nouveaux crédits	Vote du C.A.
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		496 500		443 000	443 000
002	Résultat de fonctionnement reporté	38 799		10 565	10 565
70	Produits exceptionnels	39 900		40 000	40 000
7066	Prestations de services	39 900		40 000	40 000
74	Dotations et participations	27 300			
7473	Départements	27 300			
75	Autres produits de gestion courante	376 600		378 500	378 500
752	Revenus des immeubles	373 500		375 500	375 500
75888	Autres produits de gestion courante	3 100		3 000	3 000
77	Produits exceptionnels	13 901		13 935	13 935
773	Mandats ann.ou atteints par la déch.quad	501		535	535
777	Quote-part des sub.d'inv.transf.au résul	13 400		13 400	13 400

Présentation par Nature

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Compte	LIBELLE	Budget Précédent (pour mémoire)	BUDGET 2023		
			Crédits reportés	Nouveaux crédits	Vote du C.A.
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		96 100	17 000	69 200	86 200
001	Résultat d'investissement reporté				
13	Subventions d'investissement	13 400		13 400	13 400
13918	Autres subventions d'équipement transférables	13 400		13 400	13 400
16	Emprunts et dettes assimilées	15 500	5 000	10 400	15 400
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 100	5 000	5 000	10 000
168741	Dettes - Communes membres du GFP	5 400		5 400	5 400
21	Immobilisations corporelles	2 000	1 000	2 000	3 000
21838	Autre matériel informatique	1 000	1 000		1 000
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000		1 000	1 000
2188	Autres immobilisations corporelles			1 000	1 000
23	Immobilisations en cours	65 200	11 000	43 400	54 400
2313	Immobilisations en cours - constructions	65 200	11 000	43 400	54 400

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Compte	LIBELLE	Budget Précédent (pour mémoire)	BUDGET 2023		
			Crédits reportés	Nouveaux crédits	Vote du C.A.
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		96 100	5 000	81 200	86 200
001	Résultat d'investissement reporté	29 775		13 275	13 275
10	Dotations, fonds divers et réserves			5 600	5 600
10222	FCTVA			5 600	5 600
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	56 200		57 300	57 300
281321	Amortissements - Immeubles de rapport	50 500		51 700	51 700
28138	Amortissements - Autres constructions	4 900		4 900	4 900
281848	Amortissements - Mobilier	100		100	100
28188	Amortissements - Autres immobilisations corp.	700		600	600
16	Emprunts et dettes assimilées	10 125	5 000	5 025	10 025
165	Dépôts et cautionnement reçus	10 125	5 000	5 025	10 025

BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"

DEPENSES

Comptes	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT	385 700,00	57 300,00	443 000,00
011 - Charges à caractère général	303 900,00		303 900,00
012 - Charges de personnel & frais assimilés	81 000,00		81 000,00
022 - Dépenses imprévues			0,00
023 - Virement à la section d'investissement			0,00
042 - Opérations de transfert entre sections		57 300,00	57 300,00
65 - Autres charges de gestion courante			0,00
66 - Charges financières			0,00
67 - Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68 - Dotations aux provisions	300,00		300,00
TOTAL DEPENSES d'INVESTISSEMENT	72 800,00	13 400,00	86 200,00
13 - Subventions d'investissement		13 400,00	13 400,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	15 400,00		15 400,00
20 - Immobilisations incorporelles			0,00
21 - Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00
23 - Immobilisations en cours	54 400,00		54 400,00
TOTAL	458 500,00	70 700,00	529 200,00
Résultats reportés	0,00		0,00
TOTAL GENERAL	458 500,00	70 700,00	529 200,00

BUDGET ANNEXE DE LA R.P.A. "LES GLYCINES"

RECETTES

Comptes	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT	419 035,00	13 400,00	432 435,00
70 - Produits serv. domaine et ventes diverses	40 000,00		40 000,00
72 - Travaux en régie			0,00
73 - Impôts et taxes			0,00
74 - Dotations, subventions et participations			0,00
75 - Autres produits de gestion courante	378 500,00		378 500,00
76 - Produits financiers			0,00
77 - Produits exceptionnels	535,00	13 400,00	13 935,00
TOTAL RECETTES d'INVESTISSEMENT	15 625,00	57 300,00	72 925,00
021 - Virement de la section de fonctionnement			0,00
040 - Opérations de transfert entre sections		57 300,00	57 300,00
10 - Dotations, fonds divers & réserves	5 600,00		5 600,00
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisés			0,00
13 - Subventions d'investissement			0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 025,00		10 025,00
21 - Immobilisations corporelles			0,00
23 - Immobilisations en cours			0,00
27 - Autres immobilisations financières			0,00
TOTAL	434 660,00	70 700,00	505 360,00
Résultats reportés	23 840,00		23 840,00
TOTAL GENERAL	458 500,00	70 700,00	529 200,00

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

ANNEE ENCAISSEMENT	OBJET DE LA DETTE	N° DE CONTRAT	ORGANISME PRETEUR	DUREE EN ANNEES	ECHU EN	TAUX				
						FRV (1)	INDEX	MARGE	Taux	
1	16874 Autres dettes - Communes								1	
2	2012	Installation d'un nouveau système de chauffage		Ville de RIXHEIM	15	2027	F		0,000%	2

(1) F = taux fixe, R = taux révisable, V = taux variable

(2) A = annuel, S = semestriel, T = trimestriel, M = mensuel

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

PERIODICITE DE REMBOURSEMENT (2)	DATE DE LA 1ERE ANNEE DE REMBOURSEMENT		DETTE EN CAPITAL		ANNUITE			DETTE EN CAPITAL
	DES INTERETS	DU CAPITAL	ORIGINE	1er janvier 2023	CAPITAL	INTERETS	TOTAL	31 décembre 2023
1			80 000,00	26 666,70	5 333,33	0,00	5 333,33	21 333,37
2	A	2013	80 000,00	26 666,70	5 333,33		5 333,33	21 333,37
TOTAUX			80 000,00	26 666,70	5 333,33	0,00	5 333,33	21 333,37

ANNEXES - INVENTAIRE DU PATRIMOINE AU 01/01/2023

DESIGNATION DU BIEN	DESTINATAIRE	N° D'INVENTAIRE	VALEUR D'ACQUISITION	ANNEE D'ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2023
TOTAUX			1 243 823,22			527 744,59	57 036,76	470 707,83
21321 - Immeubles de rapport			1 147 774,08			512 822,88	51 606,17	461 216,71
Barrière automatique extérieure	RPA Les Glycines	BARRI	29 407,69	2015	15	15 684,12	1 960,51	13 723,61
Travaux antérieurs au 01/01/1996	RPA Les Glycines	GLYCI	137 614,90			129 558,89	0,00	129 558,89
Travaux 1996 à 2000	RPA Les Glycines	GLYCI	86 610,09			0,00	0,00	0,00
Travaux 2001	RPA Les Glycines	GLYCI	6 862,57	2001	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2002	RPA Les Glycines	GLYCI	9 833,19	2002	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2003	RPA Les Glycines	GLYCI	5 161,25	2003	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2004	RPA Les Glycines	GLYCI	10 926,64	2004	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2005	RPA Les Glycines	GLYCI	53 787,81	2005	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2006	RPA Les Glycines	GLYCI	28 203,00	2006	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2007	RPA Les Glycines	GLYCI	34 681,99	2007	15	0,00	0,00	0,00
Travaux 2008	RPA Les Glycines	GLYCI	12 805,64	2008	15	853,70	853,70	0,00
Travaux 2009	RPA Les Glycines	GLYCI	26 085,14	2009	15	3 478,01	1 739,01	1 739,00
Travaux 2010	RPA Les Glycines	GLYCI	32 521,34	2010	15	6 504,26	2 168,09	4 336,17
Travaux 2011	RPA Les Glycines	GLYCI	19 970,93	2011	15	5 325,53	1 331,40	3 994,13
Travaux 2012	RPA Les Glycines	GLYCI	302 888,70	2012	15	100 962,90	20 192,58	80 770,32
Travaux 2013	RPA Les Glycines	GLYCI	48 479,98	2013	15	19 391,98	3 232,00	16 159,98
Travaux 2014	RPA Les Glycines	GLYCI	49 833,29	2014	15	23 255,53	3 322,22	19 933,31
Travaux 2015	RPA Les Glycines	GLYCI	2 490,58	2015	15	1 328,30	166,04	1 162,26
Travaux 2016	RPA Les Glycines	GLYCI	30 433,82	2016	15	18 260,30	2 028,92	16 231,38
Travaux 2017	RPA Les Glycines	GLYCI	17 548,57	2017	15	11 699,07	1 169,90	10 529,17
Travaux 2018	RPA Les Glycines	GLYCI	34 039,79	2018	15	24 962,51	2 269,32	22 693,19
Travaux 2019	RPA Les Glycines	GLYCI	47 504,21	2019	15	38 003,36	3 166,95	34 836,41
Travaux 2020	RPA Les Glycines	GLYCI	29 876,89	2020	15	25 893,31	1 991,79	23 901,52
Travaux 2021	RPA Les Glycines	GLYCI	38 174,33	2021	15	35 629,37	2 544,96	33 084,41
Travaux 2022	RPA Les Glycines	GLYCI	52 031,74	2022	15	52 031,74	3 468,78	48 562,96
2138 - Autres constructions			72 487,52			10 968,20	4 832,50	6 135,70
Travaux 2009	Garages	GARAG	62 713,61	2009	15	8 361,78	4 180,91	4 180,87
Travaux 2011	Garages	GARAG	9 773,91	2011	15	2 606,42	651,59	1 954,83
2183 - Matériel de bureau et informatique			1 822,79			0,00	0,00	0,00
Ordinateur PC	RPA Les Glycines	A3762	693,32	2010	5	0,00	0,00	0,00
1 télécopieur laser	RPA Les Glycines	A3767	146,40	2018	1	0,00	0,00	0,00
1 disque dur externe, 1 injecteur et	RPA Les Glycines	A3768	256,07	2018	1	0,00	0,00	0,00
1 moniteur	RPA Les Glycines	A3769	143,80	2019	1	0,00	0,00	0,00
1 PC LENOVO M720s - 8 Go	RPA Les Glycines	A3770	583,20	2019	1	0,00	0,00	0,00
2184 - Mobilier			10 538,29			927,81	93,81	834,00
Fauteuils et tables	RPA Les Glycines	A3760	5 810,20	2005	10	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - INVENTAIRE DU PATRIMOINE AU 01/01/2023

DESIGNATION DU BIEN	DESTINATAIRE	N° D'INVENTAIRE	VALEUR D'ACQUISITION	ANNEE D'ACQUISITION	DUREE AMORTISSEMENT	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/2023
Meubles (lot)	RPA Les Glycines	A3763	1 290,00	2010	10	0,00	0,00	0,00
2 fauteuils et 1 machine à coudre	RPA Les Glycines	A3764	1 500,00	2010	10	0,00	0,00	0,00
Bahut	RPA Les Glycines	A3765	1 000,00	2011	10	0,00	0,00	0,00
2 tables en inox	RPA Les Glycines	A3773	938,09	2022	10	927,81	93,81	834,00
2188 - Autres amortissements			11 200,54			3 025,70	504,28	2 521,42
Supports de jardinières en fer forgé	RPA Les Glycines	A0065	3 145,07	1997	6	0,00	0,00	0,00
1 polisseuse	RPA Les Glycines	A0195	1 936,33	2001	6	0,00	0,00	0,00
Mono-brosse	RPA Les Glycines	A3761	948,45	2008	6	0,00	0,00	0,00
Mono-brosse	RPA Les Glycines	A3766	1 539,85	2012	6	0,00	0,00	0,00
1 défibrillateur	RPA Les Glycines	A3771	1 782,24	2021	6	1 485,20	247,53	1 237,67
2 rideaux pare-soleil	RPA Les Glycines	A3772	1 848,60	2021	6	1 540,50	256,75	1 283,75

1 190 853,39

Actif au 01/01/2022

530 672,25

52 969,83

Dépenses 2022 comptes 2

52 969,83

1 243 823,22

Recettes 2022 comptes 2

-55 897,49

527 744,59

Actif au 01/01/2023

527 744,59

ANNEXES - AMORTISSEMENT des SUBVENTIONS d'EQUIPEMENT

Reprises sur subventions d'investissement

Compte par nature	Désignation du bien		Valeur brute	Année d'acquis.	Valeur nette comptable au 01/01/2023	Durée d'amort.	Amortis 2023	Valeur nette comptable au 31/12/2023
1318	RPA Les Glycines	Installation nouveau système de chauffage	200 000,00	2012	66 666,70	15	13 333,33	53 333,37
	13918 - Autres subventions d'équipement transférables		200 000,00		66 666,70		13 333,33	53 333,37
	TOTAUX		200 000,00		66 666,70		13 333,33	53 333,37

Recettes au compte 777

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
à RIXHEIM, le 4 avril 2023
Le Président,



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
à RIXHEIM, le 4 avril 2023
Les membres du Conseil d'Administration,



Schneider
D. Cornet
J. Faut
Jh

SOUS-PREFECTURE
18 AVR. 2023
DE MULHOUSE

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Sous-Préfecture,
le 18 AVR. 2023 et de la publication le 28 AVR. 2023

à RIXHEIM, le 28 AVR. 2023
~~Le Président,~~



Pour la Présidente,
la Vice-Présidente,

Valérie MEYER