



MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

S²LOW

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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **27 avril 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	7	3	1

Date de convocation le 21 avril 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : Madame Marie **COLLETTE**

34_2023

SAAD - Compte administratif 2022

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

Antoinette **ATTO**, Zyneb **BOUAZZA**, Josette **PRALY**, Geneviève **ROBIN**, Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**, Yohan **CHINER** donne pouvoir à Zyneb **BOUAZZA**, Jaafar **GREINCH** donne pouvoir à Véronique **STAGNOLI**

Absents :

Nordine **GASMI**

Le budget du Service d'Aide à Domicile est uniquement d'exploitation.

Les dépenses réelles de la section d'exploitation se sont élevées à 1 063 187,01€ et ont été réalisées à hauteur de 95,62 % du budget primitif (1 111 806,09€).

Elles se répartissent de la façon suivante :

- 86,11 % représentent des frais de personnel (915 595,49€) ;
- 12,73 % sont des dépenses afférentes au fonctionnement du service (135 423,36€)

dont 110 825,27€ de dépenses de portage de repas ;

- 1,14 %, soit 12 168,16€, sont des dépenses de formation, d'assurance, d'admission en non-valeur et de QVT.

Les recettes se sont élevées à 879 631,99€, constitués notamment des produits liés à la tarification des prestations (511 977,69€), de la subvention d'équilibre du CCAS (163 269€), d'une subvention de la fondation de France (6 000€), d'un versement complémentaire du GLM sur le fondement du décret précisant les modalités de compensation des pertes financières liées au confinement de 2020 (23 022,57€) et des recettes du portage de repas (149 445,80€).

Les chiffres du compte administratif 2022 peuvent être récapitulés de la façon suivante :

Dépenses - charges		Recettes - Produits	
SECTION D'EXPLOITATION			
Dépenses de l'exercice	1 063 187,01	Recettes de l'exercice	879 631,99
Résultat reporté n-1		Résultat reporté n-1	63 356,09
TOTAL	1 063 187,01	TOTAL	943 988,08
		Résultat à affecter	-120 198,93

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2022 du SAAD.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU SAAD.**

Suffrages exprimés	10	
Vote(s) Pour	10	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Zyneb BOUAZZA , Yohan CHINER , Josette PRALY , Jaafar GREINCH , Geneviève ROBIN , Véronique STAGNOLI , Jean-Marc LABORIE , Dehbia DJERBIB
Vote(s) Contre	0	
Abstention(s)	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 27 avril 2023.

La présidente de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE



La secrétaire de séance

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS : 69 001 140 8 / Nom de l'établissement ou service : SERVICE D'AIDE A DOMCILE

ADRESSE : 41 rue Gabriel PERI - 69 120 VAULX-EN-VELIN

Date de la dernière habilitation: Arrêté départemental n°ARCG-PID-2008-004 du 18 mars 200 Département :

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

TELEPHONE :04 72 04 78 40 / FAX : 04 72 04 78 41 / Email : mcollette@mairie-vaulxenvelin.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement: Marie COLLETTE

CATEGORIE : SERVICE D'AIDE MENAGERE A DOMICILE (CODE 208)

COMPETENCE : AIDE A DOMICILE - MILIEU ORDINAIRE - PERSONNES AGEES
DEPENDANTES OU PERSONNES HANDICAPES

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 33 750

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE 28,8


Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE	CA
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé <input type="text"/>

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le 
 ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------	--	---

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
-----	--	--	--	--

	TOTAL GENERAL			
--	----------------------	--	--	--

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023



Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises l'exercice (3)	Montant n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

RESERVES DE COMPENSATION

10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				

PROVISIONS REGLEMENTEES

141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				

DEPRECIATIONS

29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				

FONDS DEDIES

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				

TOTAL GENERAL					
----------------------	--	--	--	--	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	130 200.00		130 200.00	110 825,27	-19374,73	-14,88	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	127 000.00		127 000.00	110 825,27	-16174,73	-12,74	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00		200.00		-200.00	-100.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 000.00		3 000.00		-3 000.00	-100.00	
SERVICES EXTERIEURS								
611		150.00		150.00	3 681,58	3 531,58	2 354,39	
61118	AUTRES	150.00		150.00	3 681,58	3 531,58	2 354,39	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		19 700.00		19 700.00	16 389,37	-3310,63	-16,81	
6251		19 000.00		19 000.00	16 139,37	-2860,63	-15,06	
6257		700.00		700.00	250.00	-450.00	-64,29	
626					4 467,15	4 467,15		
6262					4 467,15	4 467,15		
628					59,99	59,99		
6288					59,99	59,99		
TOTAL GROUPE I		150 050.00		150 050.00	135 423,36	-14626,64	-9,75	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		15 400,00		15 400,00	15 400,00			
6215		15 400,00		15 400,00	15 400,00			
622		750,00		750,00	4 146,22	3 396,22	452,83	
6225		150,00		150,00	330,72	180,72	120,48	
6226		600,00		600,00	3815,5	3 215,5	535,92	
633		12 250,00		12 250,00	24 577,9	12 327,9	100,64	
6331		6 600,00		6 600,00	12 692,84	6 092,84	92,32	
6332		2 650,00		2 650,00	3 361,95	711,95	26,87	
6333					6 042,66	6 042,66		
6338		3 000,00		3 000,00	2 480,45	-519,55	-17,32	
641		751 000,00	63 356,09	814 356,09	760 808,49	-53547,6	-6,58	
64111		429 000,00	63 356,09	492 356,09	375 443,89	-116912,2	-23,75	
64112		20 000,00		20 000,00	22 519,56	2 519,56	12,6	
641184					1 800,00	1 800,00		
641188		85 000,00		85 000,00	84 195,18	-804,82	-,95	
64138								
641384					1 900,00	1 900,00		
641388					9 943,82	9 943,82		
64151		180 000,00		180 000,00	233 528,08	53 528,08	29,74	
64158		37 000,00		37 000,00		-37 000,00	-100,00	
641588					31 477,96	31477,96		
645		72 000,00		72 000,00	78 114,68	6 114,68	8,49	
64511		38 000,00		38 000,00	23 953,73	-14046,27	-36,96	
64512					1 598,02	1 598,02		
64513		10 000,00		10 000,00	1 0347,8	347,8	3,48	
64514		9 000,00		9 000,00	10 251,17	1 251,17	13,9	
64515		10 000,00		10 000,00	31612,96	21612,96	216,13	
64518		5 000,00		5 000,00	351,00	-4 649,00	-92,98	
648		34 000,00		34 000,00	32 548,2	-1451,8	-4,27	
6488		34 000,00		34 000,00	32548,2	-1451,8	-4,27	
TOTAL GROUPE II		885 400,00	63 356,09	948 756,09	915 595,49	-33160,6	-3,5	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
616		7 000.00		7 000.00	6 576,87	-423,13	-6,04	
61688		7 000.00		7 000.00	6 576,87	-423,13	-6,04	
617		6 000.00		6 000.00	4 895.00	-1 105.00	-18,42	
617		6 000.00		6 000.00	4 895.00	-1 105.00	-18,42	
618					170,64	170,64		
6188					170,64	170,64		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658					1,95	1,95		
6588					1,95	1,95		

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673					523,7	523,7		
673					523,7	523,7		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
TOTAL GROUPE III		13 000,00		13 000,00	12 168,16	-831,84	-6,4	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 048 450,00	63 356,09	1 111 806,09	1 063 187,01	-48619,08	-4,37	
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 048 450,00	63 356,09	1 111 806,09	1 063 187,01	-48619,08	-4,37	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73111								
731118								
73112								
73118								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
733141		550 000,00		550 000,00	411 665,88	-138334,12	-25,15	
733241		6 600,00		6 600,00		-6 600,00	-100,00	
7341								
73412		86 600,00		86 600,00	86 702,52	102,52	,12	
7342								
73421					5 854,62	5 854,62		
7361								
7362								
7371								
7372								
7388		22 050,00		22 050,00	7 754,67	-14295,33	-64,83	
TOTAL GROUPE I		665 250,00		665 250,00	511 977,69	-153272,31	-23,04	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701								
702								
703								
706		163 931,00		163 931,00	149 445,8	-14485,2	-8,84	
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747								
7484								
7488		191 269,00		191 269,00	192 291,57	1 022,57	,53	
753								
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		15 000,00		15 000,00	13 936,61	-1063,39	-7,09	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419					2 270,72	2 270,72		
6429								
6459					3 700,00	3 700,00		
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		370 200,00		370 200,00	361 644,7	-8555,3	-2,31	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-34_2023-DE

 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS 'INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 000,00	13 000,00	6 009,6	-6990,4	-53,77	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							
7817	REPRISES SUR PROVISIONS DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78748	AUTRES							
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL GROUPE III			13 000,00	13 000,00	6 009,6	-6990,4	-53,77	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			1 048 450,00	1 048 450,00	879 631,99	-168818,01	-16,1	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			63 356,09	63 356,09	-63356,09	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			1 048 450,00	63 356,09	1 111 806,09	879 631,99	-232174,1	-20,88



VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par Madame Antoinette ATTO, Vice-présidente du CCAS
A Vaulx-en-Velin, le

Délibéré par le Conseil d'administration du CCAS, réuni en session ordinaire
A Vaulx-en-Velin, le

Les membres du Conseil d'administration :

GEOFFROY Hélène	
ATTO Antoinette	
DJERBIB Dehbia	
STAGNOLI Véronique	
PRALY Josette	
GASMI Nordine	
ROBIN Geneviève	
BOUAZZA Zyneb	
GREINCH Jaafar	
LABORIE Jean	
CHINER Yohan	

Certifié exécutoire par
compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Vaulx-en-Velin, le