



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE



**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**

44_2023

SAAD - Budget supplémentaire 2023

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**

L'exécution de l'année 2022 s'est conclue par un déficit de 120 198,93€ de l'exercice 2022.

Ce déficit de fonctionnement doit être reporté à la nature 002 « Déficit reporté de n-1 » en tant que dépense.

Il convient également de prévoir, à la demande du comptable public, un remboursement de 126,90€ au groupe III, portant son montant à 36 449,90€.

Afin de financer ces dépenses nouvelles, il convient :

- D'intégrer au sein du groupe I un rappel sur les versements de la Métropole à hauteur de 23 894,02€ correspondant au solde dû au titre de l'exercice 2022 et un rappel sur les versement de la CARSAT à hauteur de 1 126,90 correspondant au solde dû au titre de l'exercice 2022, portant le montant total du groupe I à la somme de 734 671,92€ ;

- D'intégrer la différence entre le montant prévisionnel prévu au BP2023 et le montant effectif de la prise en charge du SEGUR par la Métropole pour l'exercice 2023 (+12 839,09€), la prise en charge par la Métropole du SEGUR versé au agents au titre de l'exercice 2022 (72 036,64€) et une augmentation de la subvention d'équilibre versée par le budget principal (+ 10 429,18€). La subvention d'équilibre du budget principal s'élève ainsi à 168 764,18€ et le groupe II des recettes du Service d'Aide A Domicile à la somme totale de 558 639,91€.

Cet équilibre du budget supplémentaire 2022 du Service d'Aide A Domicile se traduit de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023 voté	BS proposé	Budget total 2023
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 150,00		159 150,00
Groupe II	Dépenses afférentes au personnel	990 513,00		990 513,00
Groupe III	Dépenses afférentes à la structure	36 323,00	126,90	36 449,90
D002	Déficit reporté de n-1		120 198,93	120 198,93
TOTAL		1 185 986,00	120 325,83	1 306 311,83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023 voté	BS proposé	Budget total 2023
Groupe I	Produits de la tarification et assimilés	709 651,00	25 020,92	734 671,92
Groupe II	Autres produits relatifs à l'exploitation	463 665,00	95 304,91	558 639,91

Groupe III	Produits financiers et produits non encaissables	13 000,00		
R002	Excédent reporté de n-1	-	-	-
TOTAL		1 185 986,00	120 325,83	1 306 311,83

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le -
 ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** ce budget supplémentaire 2023 du Service d'Aide A Domicile, ainsi équilibré en dépenses et en recettes ;
- **D'AUTORISER** Madame la Présidente ou Madame la Vice-présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER CE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023 DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE, AINSI ÉQUILIBRÉ EN DÉPENSES ET EN RECETTES ;**
 - **D'AUTORISER** MADAME LA PRÉSIDENTE OU MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.

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

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	130 000.00	127 000.00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00	200.00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	3 000.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	4 000.00	150.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 000.00	19 000.00					
6257 RECEPTIONS	150.00	700.00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 800.00						
TOTAL GROUPE I	159 150.00	150 050.00					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé					
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	15 400.00	15 400.00					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00	150.00					
6226	HONORAIRES	3 000.00	600.00					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 600.00	6 600.00					
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 650.00	2 650.00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 000.00						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000.00	3 000.00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	527 022.00	492 356.09					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	26 000.00	20 000.00					
641188	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	65 006.00	85 000.00					
64151	REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	181 335.00	180 000.00					
64158	AUTRES INDEMNITES	38 000.00	37 000.00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	38 000.00	38 000.00					
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 000.00	10 000.00					
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 000.00	9 000.00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	16 000.00	10 000.00					
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000.00	5 000.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	40 000.00	34 000.00					
TOTAL GROUPE II		990 513.00	948 756.09					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles				Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	
61688 PRIME ASS - AUTRES RISQUES	12 123.00	7 000.00					
617 ETUDES ET RECHERCHES	9 200.00	6 000.00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	15 000.00						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS							126,9
---	--	--	--	--	--	--	-------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	36 323.00	13 000.00					126,9
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 185 986.00	1 111 806,09					126,9
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE					120 198,93		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 185 986.00	1 111 806,09		120 198,93	120 198,93		120 325,83

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
733141 PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES AGEES TARIF HORAIRE SAAD	563 894.00	550 000.00					23 894,02
733241 PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES HANDICAPEES	6 600.00	6 600.00					
73412 PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	107 650.00	86 600.00					
73421 PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	6 000.00						
7388 PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	25 507.00	22 050.00					1 126,9
TOTAL GROUPE I	709 651.00	665 250.00					25 020,92

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

EXPLOITATION : RECETTES
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 000.00						
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	5 000.00						
706 PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNE AGEES	174 000.00	163 931.00					
7488 AUTRES SUBVENTIONS	265 335.00	191 269.00					95 304,91
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00	15 000.00					
TOTAL GROUPE II	463 335.00	370 200.00					95 304,91

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	13 000.00				
-----	-------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		13 000.00	13 000.00				
-------------------------	--	------------------	------------------	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 185 986.00	1 048 450.00				120 325,83
--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		63 356,09				
-----	---	--	-----------	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 185 986.00	1 111 806,09				120 325,83
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--	--	-------------------

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