



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-70\_2023-DE



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

**DÉLIBÉRATIONS**

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance de **15 novembre 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	8	1	2

Date de convocation le 9 novembre 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

**70\_2023**

**DM 1 budget annexe du SAAD**

**Rapporteur : Madame ATTO**

**Présents :**

Antoinette **ATTO**, Zyneb **BOUAZZA**, Yohan **CHINER**, Jaafar **GREINCH**, Geneviève **ROBIN**,  
Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

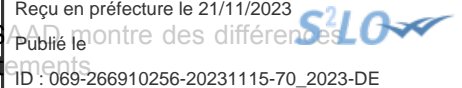
**Procuration :**

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**

**Absents :**

Josette **PRALY**, Nordine **GASMI**

L'exécution des dépenses et recettes de fonctionnement du budget du SAAD, par rapport aux prévisions budgétaires, lesquelles nécessitent des réajustements.



### Concernant les dépenses :

Les dépenses prévues au groupe II devraient attendre la somme de 1 060 513 €, soit 70 000 € de plus que la prévision votée en avril 2023.

Dans le même temps, des économies seront réalisées au groupe I à hauteur de 23 000 € et au groupe III à hauteur de 7 000€, économies qui peuvent être affectées au groupe II. Le montant du groupe I s'établit ainsi à 136 150€ et celui du groupe III à 29 449,90€.

Le montant total des dépenses du Budget 2023 s'établit ainsi à la somme globale de 1 346 311,83 €.

### Concernant les recettes :

Les recettes du groupe I, initialement envisagées à hauteur de 734 671,92 € seront plus élevées de 25 000 € pour s'établir à 759 671,92 €.

Il en va de même des dépenses du groupe II qui s'établiront à 573 639,91 €, soit 15 000 € au dessus de l'estimation d'avril 2023.

Le montant total des recettes du Budget 2023 s'établit alors à la somme totale de 1 346 311,83€.

Le budget du SAAD demeure ainsi équilibré en dépenses et en recettes.

Ces éléments sont synthétisés comme suit :

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 150,00	- 23 000,00	136 150,00
2	Dépenses afférentes au personnel	990 513,00	70 000,00	1 060 513,00
3	Dépenses afférentes à la structure	36 449,90	- 7000,00	29 449,90
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			
<b>TOTAL</b>		<b>1 306 311,83</b>	<b>40 000</b>	<b>1 346 311,83</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Groupes	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
1	Produits de la tarification	734 671,92	25 000,00	759 671,92
2	Autres produits relatifs à l'exploitation	558 639,91	15 000,00	573 639,91
3	Produits financiers et produits non encaissables	13 000		13 000
<b>TOTAL</b>		<b>1 306 311,83</b>	<b>40 000</b>	<b>1 346 311,83</b>

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** cette décision modificative 2023/1 du budget primitif du SAAD, ainsi équilibrée en recettes et en dépenses ;
- **DE M'AUTORISER** à signer tous les documents relatifs à cette décision.

## LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- D'APPROUVER **CETTE DÉCISION MODIFICATIVE 2023/1 D SAAD, AINSI ÉQUILBRÉE EN RECETTES ET EN DÉPENSES ;**

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-70\_2023-DE

BUDGET PRIMITIF 5010

- DE M'AUTORISER À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.

Suffrages exprimés	<b>9</b>	
Vote(s) Pour	<b>9</b>	Hélène <b>GEOFFROY</b> , Antoinette <b>ATTO</b> , Zyneb <b>BOUAZZA</b> , Yohan <b>CHINER</b> , Jaafar <b>GREINCH</b> , Geneviève <b>ROBIN</b> , Véronique <b>STAGNOLI</b> , Jean-Marc <b>LABORIE</b> , Dehbia <b>DJERBIB</b>
Vote(s) Contre	<b>0</b>	
Abstention(s)	<b>0</b>	
Ne prend pas part au vote	<b>0</b>	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 15 novembre 2023.

La présidente de séance

Le secrétariat de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Monsieur Thierry **ISUS**

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-70\_2023-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

**BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE 1**

**voté par nature**

**ANNEE 2023**

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-70\_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)		
<b>ACHATS</b>							
<b>60618</b> AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	130 000,00	127 000,00					
<b>60624</b> FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00	200,00					
<b>60628</b> AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	3 000,00					-500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>61118</b> AUTRES	4 000,00	150,00					-3 500,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>6251</b> VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 000,00	19 000,00					-19 000,00
<b>6257</b> RECEPTIONS	150,00	700,00					
<b>6262</b> FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 800,00						
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>159 150,00</b>	<b>150 050,00</b>					<b>-23 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-70\_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)
<b>6215</b> PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	15 400,00	15 400,00					
<b>6225</b> INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	150,00					
<b>6226</b> HONORAIRES	3 000,00	600,00					
<b>6331</b> VERSEMENT DE TRANSPORT	8 600,00	6 600,00					
<b>6332</b> ALLOCATION LOGEMENT	2 650,00	2 650,00					
<b>6333</b> PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 000,00						
<b>6338</b> AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000,00	3 000,00					
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	527 022,00	492 356,09					
<b>64112</b> INDEMNITE DE RESIDENCE	26 000,00	20 000,00					
<b>641188</b> AUTRES INDEMNITES - AUTRES	65 006,00	85 000,00					
<b>64151</b> REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	181 335,00	180 000,00					70 000,00
<b>64158</b> AUTRES INDEMNITES	38 000,00	37 000,00					
<b>64511</b> COTISATIONS A L'URSSAF	38 000,00	38 000,00					
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 000,00	10 000,00					
<b>64514</b> COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 000,00	9 000,00					
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	16 000,00	10 000,00					
<b>64518</b> COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000,00	5 000,00					
<b>6488</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	40 000,00	34 000,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>990 513,00</b>	<b>948 756,09</b>					<b>70 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20231115-70\_2023-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	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)		
<b>61688</b> PRIME ASS - AUTRES RISQUES	12 123,00	7 000,00					-4 000,00
<b>617</b> ETUDES ET RECHERCHES	9 200,00	6 000,00					
<b>6188</b> AUTRES FRAIS DIVERS	15 000,00						-3 000,00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE****CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>673</b> CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	126,90						
---------------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>36 449,90</b>	<b>13 000,00</b>					<b>-7 000,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 186 112,90</b>	<b>1 111 806,09</b>					<b>40 000,00</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	------------------

	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						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 306 311,83</b>	<b>1 111 806,09</b>					<b>40 000,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-70\_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	587 788,02	550 000,00					25 000,00
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	26 633,90	22 050,00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>734 671,92</b>	<b>665 250,00</b>					<b>25 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-70\_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					15 000,00
7488	AUTRES SUBVENTIONS	360 639,91	191 269,00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000,00	15 000,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>558 639,91</b>	<b>370 200,00</b>					<b>15 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20231115-70\_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**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>					
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 306 311,83</b>	<b>1 048 450,00</b>					<b>40 000,00</b>
----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	------------------

002

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		63 356,09					

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 306 311,83</b>	<b>1 111 806,09</b>					<b>40 000,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	------------------