



Ville de Dreux

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024**

**Délibération N° DEL28/2024**

**Décision modificative n°1  
Budget Annexe – Service d'Aide A Domicile**

**712**

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	3
Nombre de votants	12

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 15 mars 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Josette MARTIN, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Christine PICARD, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMIN, Carine GENTIL, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN (pouvoir à Isabelle ANTORE), Philippe VISERY.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Lors du Conseil d'Administration du 13 octobre 2023, vous avez voté le Budget Prévisionnel 2024 du Service d'Aide A Domicile à hauteur de 1 101 684.04 €.

Par notification du 22 février 2024, le Conseil Départemental informe qu'il retient un montant global de dépenses de 1 030 000 €.

Il convient donc de prendre une décision modificative pour s'aligner sur la décision du Conseil Départemental.

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
<b>GROUPE I : produits de la tarification</b>		
017		
	-97 044.04 €	Ajustement des produits de la tarification
<b>GROUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
018		
	+25 360,04 €	Ajustement des remboursements sur rémunérations du personnel non médical
<b>TOTAL</b>	<b>-71 684.00 €</b>	
<b>DÉPENSES</b>		
<b>GROUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>		
012		
	-71 684,00 €	Ajustement des dépenses de personnel du service d'Aide A Domicile.
<b>TOTAL</b>	<b>-71 684,00 €</b>	

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR,**

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,** à l'unanimité

**Approuve** la décision modificative n°1 du Budget annexe Service d'Aide A Domicile.

Le registre dûment signé par tous les membres présents.  
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télécours citoyen » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Pour le Président, par délégation de signature  
Le Vice-Président  
Du Centre Communal d'Action Sociale



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire  
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux  
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL28-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**DECISION MODIFICATIVE N°1**

**N° FINESS : 280500281**

ANNEE 2024

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES  
(arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

**ETABLISSEMENT : SERVICE D'AIDE A DOMICILE**

**ADRESSE : 2 rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 DREUX Cédex**

**ORGANSIME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale de Dreux**

**TELEPHONE : 02.37.38.87.05**

**FAX : 02.37.38.87.06**

**Email : c.cabruta@ville-dreux.fr**

**NOM DU DIRECTEUR**

**ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :**

**Cécile CABRITA**

**N° FINESS : 280500281**

**CATEGORIE : 450 Service d'Aide aux Personnes Agées**

**COMPETENCE : Aide A Domicile**

**C.C.N.T. :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE : 32 500 HEURES**

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
2183	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		380.16	
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 220.53		
<b>TOTAL</b>		<b>2 220.53</b>	<b>380.16</b>	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 220.53</b>	<b>380.16</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.			
491	Autres PROVISIONS POUR DEPREC. DES COMPTES DE REDEVABLE			
28184	MOBILIER(non budgétaire)	74.00	74.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	2 146.53	306.16	
<b>TOTAL</b>		<b>2 220.53</b>	<b>380.16</b>	
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 220.53</b>	<b>380.16</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	4 000.00	17 114.16					
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	11 583.00	11 583.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	100.00					
6066	FOURNITURES MEDICALES							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6256	MISSIONS	287.73						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	260.00	260.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 230.00	4 230.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>20 460.73</b>	<b>33 287.16</b>					

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>							
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	43 533.30	52 681.82					
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL							
6226	HONORAIRES	6 400.00	3 400.00					
6331	Versement mobilité	6 147.46	8 185.32		-664.68	-664.68		-664.68
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		4 667.84					
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	3 301.56	654.83		-33.31	-33.31		-33.31
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	4 839.94						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	334 322.86	325 707.98					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	16 288.96	15 086.87					
641184	INDEMNIE INFLATION							
641188	AUTRES	138 271.49	68 271.93					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	232 405.71	338 092.20		-54 223.09	-54 223.09		-54 223.09
64138	AUTRES INDEMNITES							
641384	INDEMNITE INFLATION							
641388	AUTRES	44 760.63	70 900.19		-9 255.77	-9 255.77		-9 255.77
64168	Emplois d'insertion – Autres							
64511	COTISATIONS URSSAF	26 776.55	12 690.82		-1 968.64	-1 968.64		-1 968.64
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	24 736.28	33 834.53		-2 658.32	-2 658.32		-2 658.32
64514	COTISATIONS ASSEDIC	23 356.11	15 828.92		-2 563.69	-2 563.69		-2 563.69
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	3 028.53	3 964.47		-316.50	-316.50		-316.50
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL							
64784	OEUVRES SOCIALES							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 308.00	1 008.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>909 477.38</b>	<b>954 975.72</b>		<b>-71 684.00</b>	<b>-71 684.00</b>		<b>-71 684.00</b>



## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
61353	Matériel de transport	29 050.00	29 050.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		3 050.00					
61521	BÂTIMENTS PUBLICS		640.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000.00	5 000.00					
61561	INFORMATIQUE	7 800.00	7 176.01					
61568	AUTRES	920.00	920.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	7 800.00	7 791.20					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	800.00	415.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	20 000.00	9 474.00					
61688	Autres risques		200.00					
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 268.40						
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	725.00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	100.00					
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							
6588	AUTRES	3.00						
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	300.00	300.00					
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 220.53	380.16					
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	300.00	300.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>80 061.93</b>	<b>65 521.37</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 010 000.04</b>	<b>1 053 784.25</b>		<b>-71 684.00</b>	<b>-71 684.00</b>		<b>-71 684.00</b>
002	Déficit d'exploitation reporté	20 000.00						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>1 030 000.04</b>	<b>1 053 784.25</b>		<b>-71 684.00</b>	<b>-71 684.00</b>		<b>-71 684.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733141	SAAD TARIF HORAIRE	612 513,96	741 058,50		-97 044,04	-97 044,04		-97 044,04
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	188 912,00	131 044,87					
7388	AUTRES	75 561,00	104 485,68					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>876 986,96</b>	<b>976 589,05</b>		<b>-97 044,04</b>	<b>-97 044,04</b>		<b>-97 044,04</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
7488	AUTRES	113 013.04	43 228.20					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3.00					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	40 000.04	14 200.00		25 360.04	25 360.04		25 360.04
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>153 013.08</b>	<b>57 431.20</b>		<b>25 360.04</b>	<b>25 360.04</b>		<b>25 360.04</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	ATTENUATIONS DE CHARGES							
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	ATTENUATIONS DE CHARGES							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 030 000.04	1 034 020.25		-71 684.00	-71 684.00		-71 684.00
002	Excédent d'exploitation reporté		19 764.00					
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	1 030 000.04	1 053 784.25		-71 684.00	-71 684.00		-71 684.00

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membre présents : 9  
 Nombre de suffrages exprimés : 22  
 VOTES : Pour : 12  
 Contre :  
 Abstentions :


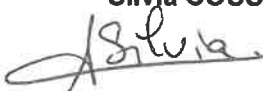







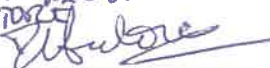

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,  
 A Dreux le 25/03/2024  
 Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 25/03/2024  
 A Dreux le 25/03/2024

Les membres du Conseil d'Administration

**Monsieur Pierre-Frédéric BILLET**  
**Maire de Dreux - Président du Centre Communal d'Action Sociale**

*Excusé*

<p><b>Monsieur Mounir CHAKKAR</b></p> 	<p><b>Madame Silvia COUSIN</b></p> 	<p><b>Madame Josette MARTIN</b></p> 
<p><b>Madame Christine PICARD</b></p> <p><i>Excusée</i></p>	<p><b>Madame Caroline VABRE</b></p> <p><i>Excusée pour voir à une cousine.</i></p> 	<p><b>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</b></p> 
<p><b>Madame Sophie WILLEMIN</b></p> <p><i>Excusée.</i></p>	<p><b>Madame Carine GENTIL</b></p> <p><i>Excusée.</i></p>	<p><b>Madame Isabelle ANTORE</b></p> 
<p><b>Madame Nadine CHOLIN</b></p> 	<p><b>Madame Nadine LEHOUX</b></p> 	<p><b>Madame Régine-Françoise MAILLET</b></p> 
<p><b>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</b></p> <p><i>Excusée</i></p>	<p><b>Madame Nadine TOUTAIN</b></p> <p><i>Excusée pour voir à Mme Antore</i></p> 	<p><b>Monsieur Jacques DAUTREME</b></p> 
<p><b>Monsieur Philippe VISERY</b></p> <p><i>Excusé.</i></p>		

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

A Dreux, le