



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024

Délibération N° DEL29/2024

**Budget Supplémentaire 2024
Budget Annexe – Service d'Aide A Domicile
Section d'investissement**

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.

Je vous propose d'adopter le budget supplémentaire 2024 du Budget annexe Service d'Aide A Domicile comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
001		
	3 716,97 €	Reprise du résultat corrigé d'investissement 2023
TOTAL	3 716,97 €	
DÉPENSES		
21		
	3 716,97 €	Equilibre de la section d'investissement
TOTAL	3 716,97 €	

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL29-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

Adopte le budget supplémentaire 2024 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.

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mounir CHAKKAR".

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-DEL29-2024-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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
2183	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 964.60	2 220.53	3 716.97
TOTAL		5 964.60	2 220.53	3 716.97
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		5 964.60	2 220.53	3 716.97

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	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)	306,16	2 146,53	
TOTAL		380,16	2 220,53	
001	Excédent d'investissement reporté	9 301,41		3 716,97
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		9 681,57	2 220,53	3 716,97

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
	ACHATS						
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	4 360.59	4 660.41	4 000.00			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 039.06	11 583.00	11 583.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00	100.00	100.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES						
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6256	MISSIONS	2 958.41		287.73			
6257	RECEPTIONS						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	260.00	260.00	260.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 230.00	4 230.00	4 230.00			
TOTAL	GROUPE I	21 948.06	20 833.41	20 460.73			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	45 100,51	52 681,82	43 533,30			
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL						
6226	HONORAIRES	3 010,20	6 400,00	6 400,00			
6331	Versement mobilité	5 307,22	7 985,55	6 147,46			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 105,03	4 667,84				
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	471,36	654,83	3 301,56			
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	2 078,82		4 839,94			
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	293 278,72	325 707,98	334 322,86			
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	8 648,31	15 086,87	16 288,96			
641184	INDEMNIE INFLATION	2 000,00					
641188	AUTRES	24 990,81	68 271,93	138 271,49			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	291 238,03	286 026,63	232 405,71			
64138	AUTRES INDEMNITES						
641384	INDEMNITE INFLATION	1 800,01					
641388	AUTRES		70 900,19	44 760,63			
64168	Emplois d'insertion – Autres	15 074,69					
64511	COTISATIONS URSSAF	15 629,09	10 805,51	26 776,55			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	20 471,49	33 834,53	24 736,28			
64514	COTISATIONS ASSEDIC		15 828,92	23 356,11			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 527,21	3 614,48	3 028,53			
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	23 433,98					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 808,00					
64784	OEUVRES SOCIALES	6 948,00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		816,39	1 308,00			
TOTAL	GROUPE II	766 921,48	903 283,47	909 477,38			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
61353	Matériel de transport	29 922.83	29 050.00	29 050.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 050.00	3 050.00				
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	640.00	640.00				
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 150.00	5 000.00	5 000.00			
61561	INFORMATIQUE		7 176.01	7 800.00			
61568	AUTRES	920.00	920.00	920.00			
6163	ASSURANCE TRANSPORT	8 083.74	7 791.20	7 800.00			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	414.65	415.00	800.00			
6167	ASSURANCES CAPITAL DEGES TITULAIRES	8 098.23	19 045.00	20 000.00			
61688	Autres risques		200.00				
617	ETUDES ET RECHERCHES						
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			5 268.40			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		725.00	500.00			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14.94	100.00	100.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 080.00				
6588	AUTRES	1.95		3.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		2 030.75	300.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS						
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380.17	380.16	2 220.53			
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	300.00	300.00	300.00			
68174	CREANCES						
TOTAL	GROUPE III	52 976.51	79 903.12	80 061.93			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	841 846.05	1 004 020.00	1 010 000.04			
002	Déficit d'exploitation reporté			20 000.00			
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	841 846.05	1 004 020.00	1 030 000.04			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	446 585.24					
733141	SAAD TARIF HORAIRE		709 558.47	612 513.96			
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	112 969.44	131 044.87	188 912.00			
7388	AUTRES	50 576.08	84 293.46	75 561.00			
TOTAL	GROUPE I	610 130.76	924 896.80	876 986.96			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
7488	AUTRES	40 848,49	43 228,20	113 013,04			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,12	3,00				
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	24 110,86	14 200,00	40 000,04			
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	3 800,00					
TOTAL	GROUPE II	68 760,47	57 431,20	153 013,08			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	ATTENUATIONS DE CHARGES						
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	3 800.00					
TOTAL	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 800.00					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		388.00				
TOTAL	GROUPE III		388.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		682 691.23	982 716.00	1 030 000.04			
002	Excédent d'exploitation reporté		19 764.00				
005	Amortissements comptables déficitaires différés						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	682 691.23	1 002 480.00	1 030 000.04			

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 :



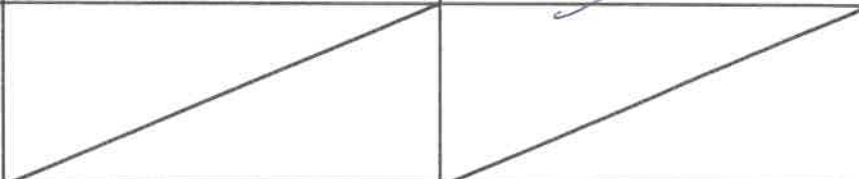
Date de convocation : 15/03/2024

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