



## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 1<sup>ER</sup> JUILLET 2025

### Délibération N°DEL40/2025

#### Décision modificative N°1 Budget annexe – Service d'Aide A Domicile

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	6
Nombre de pouvoirs	1
Nombre de votants	7

L'an deux mille vingt-cinq, le 1<sup>er</sup> juillet à 17h10, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 24 juin 2025, se sont réunis Salle du pôle social à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

#### Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Philippe VISERY.

#### Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Silvia COUSIN, Carine GENTIL, Josette MARTIN, Christine PICARD, Caroline VABRE, Sophie WILLEMIN, Nadine CHOLIN, Régine-Françoise MAILLET, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN.

Monsieur le Vice-Président rappelle que la présente séance pouvait se tenir sans condition de quorum puisqu'elle faisait suite à la séance du 18 juin 2025, dont les membres du Conseil d'Administration avaient été dûment convoqués en date du 9 juin 2025, où le quorum n'avait pas été atteint. Une seconde convocation a été envoyée le 24 juin 2025.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Lors du Conseil d'Administration du 20 décembre 2024 vous avez voté le Budget Prévisionnel 2025 du Service d'Aide A Domicile à hauteur de 1 090 737.93 €.

Par notification du 15 avril 2025, le Conseil départemental informe qu'il retient un montant global de dépenses de 1 031 424 €.

Le Conseil départemental demande :

- ✓ D'ajuster le montant de la dotation CTI pour l'exercice 2025 à hauteur de 76 985 €. Le Conseil départemental ne prend pas en compte le coût brut chargé du complément de traitement indiciaire et par conséquent, il compense partiellement cette dotation.
- ✓ D'augmenter les produits en atténuation de 46 000 €. Ces produits concernent les remboursements de personnel en arrêt de travail et les augmenter ne reflète pas la réalité. Cependant, le CCAS n'a pas pu faire appel de cette demande car il était hors procédure contradictoire lors de la prise de connaissance de cette décision.
- ✓ D'incorporer une partie du résultat déficitaire 2023 d'un montant de -9 670.00 € et une partie du résultat déficitaire 2022 d'un montant de -38 430.00 €, soit un montant global de reprise de résultats antérieurs -48 100.00 €.

Le budget Primitif voté tient effectivement compte :

Accusé de réception en préfecture 028-262800584-20250701-DEL40-2025-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
---

- ✓ D'une partie du déficit d'exploitation 2022 à hauteur de -38 430.00 €,
- ✓ D'une partie du déficit d'exploitation 2023 à hauteur de -18 682.77 € pour une année, à lisser sur 5 ans, mais cette proposition n'a pas été retenue par le Conseil départemental.

Il convient donc de prendre une décision modificative pour s'aligner sur la décision du Conseil départemental et donc réduire le budget de 59 313.93 €.

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
10	978.44 €	Intégration des crédits FCTVA versés au titre des dépenses d'investissement 2023 éligibles au FCTVA.
<b>TOTAL</b>	<b>978.44 €</b>	
<b>DÉPENSES</b>		
21	978.44 €	Équilibre de la section d'investissement.
<b>TOTAL</b>	<b>978.44 €</b>	

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
<b>GRUPE I : produits de la tarification</b>		
Chapitre 017	-15 369.00 €	Ajustement du complément de traitement indiciaire à hauteur de 76 985 € contre 92 354€ votés au BP.
	-89 944.93 €	Ajustement des produits de la tarification à hauteur de 612 513.96 € contre 702 458.89 € votés au BP.
<b>GRUPE II : autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
Chapitre 018	+46 000.00 €	Ajustement des remboursements sur rémunérations du personnel à hauteur de 60 000€ contre 14 000 € votés au BP.
<b>TOTAL</b>	<b>-59 313.93 €</b>	
<b>DÉPENSES</b>		
<b>002 : résultat de fonctionnement reporté</b>		
Chapitre 002	-9 012.77 €	Ajustement du montant global de reprise de résultats antérieurs à hauteur de -48 100 € au lieu de -57 112.77€ comme voté au budget primitif 2025.
<b>GRUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>		
012	-50 301.16 €	Ajustement des dépenses de personnel du service d'Aide A Domicile. Le coût du remplacement des congés payés voté au budget primitif à hauteur de 71 697 € pour 2.20 ETP est revu à la baisse. Le SAAD dispose d'un budget de 21 396 € pour les remplacements de congés soit 0.65 ETP.
<b>TOTAL</b>	<b>-59 313.93 €</b>	

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver la décision modificative n°1 du budget annexe – Service d'Aide A Domicile.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20250701-DEL40-2025-DE  
Date de télétransmission : 09/07/2025  
Date de réception préfecture : 09/07/2025

**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 CCAS



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire

Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux

Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 09/07/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE  
DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**DECISION MODIFICATIVE N°1**

ANNEE 2025

**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 des Gaults - 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
205	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2153	CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,MARQUES et procédés,	2 039.76		
2181	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	6 237.50		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	978.44	2 220.53	978.44
	Autres			
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	1 350.00		
<b>TOTAL</b>		<b>10 605.70</b>	<b>2 220.53</b>	<b>978.44</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>10 605.70</b>	<b>2 220.53</b>	<b>978.44</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
	Autres			
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	550.00		
4962	PROV. PR DEPREC. DES CPTES DEBITEURS DIVERS (BUDG	800.00		
10222	F.C.T.V.A.	978.44		978.44
28184	MOBILIER	74.00	74.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 965.76	2 146.53	
<b>TOTAL</b>		<b>4 368.20</b>	<b>2 220.53</b>	<b>978.44</b>
001	Excédent d'investissement reporté	6 237.50		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 605.70</b>	<b>2 220.53</b>	<b>978.44</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>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES		4 000.00					
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	11 583.00	11 583.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	100.00					
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 000.00						
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
6256	MISSIONS	300.00	287.73					
6257	RECEPTIONS	250.00						
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	260.00	260.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 460.00	4 230.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>21 253.00</b>	<b>20 460.73</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	44 077.00	43 533.30					
6226	HONORAIRES	6 400.00	6 400.00					
6331	Versement mobilité	5 717.23	6 812.14		-430.23	-430.23		-430.23
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	3 072.88	3 334.87		-228.68	-228.68		-228.68
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	4 839.94	4 839.94					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	334 322.86	334 322.86					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	16 288.96	16 288.96					
641188	AUTRES	109 156.11	138 271.49					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	234 491.39	286 628.80		-37 977.48	-37 977.48		-37 977.48
641388	AUTRES	38 247.84	54 016.40		-6 512.79	-6 512.79		-6 512.79
64168	Emplois d'insertion – Autres							
64511	COTISATIONS URSSAF	25 517.47	28 745.19		-1 259.08	-1 259.08		-1 259.08
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	22 867.69	27 394.60		-1 868.59	-1 868.59		-1 868.59
64514	COTISATIONS ASSEDIC	21 554.25	25 919.80		-1 801.86	-1 801.86		-1 801.86
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX							
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 806.08	3 345.03		-222.45	-222.45		-222.45
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500.00						
64784	OEUVRES SOCIALES	5 100.00						
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 270.00	1 308.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>877 229.70</b>	<b>981 161.38</b>		<b>-50 301.16</b>	<b>-50 301.16</b>		<b>-50 301.16</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>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
61353	Matériel de transport	33 000.00	29 050.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 970.00	5 000.00					
61561	INFORMATIQUE	8 400.00	7 800.00					
61568	AUTRES	920.00	920.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	10 387.50	7 800.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	800.00	800.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	20 000.00	20 000.00					
61688	Autres risques							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 400.00	5 268.40					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	300.00	500.00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		100.00					
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6518	Autres	1 991.04						
6588	AUTRES	3.00	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	2 039.76	2 220.53					
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 330.00	300.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>84 841.30</b>	<b>80 061.93</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>983 324.00</b>	<b>1 081 684.04</b>		<b>-50 301.16</b>	<b>-50 301.16</b>		<b>-50 301.16</b>
002	Déficit d'exploitation reporté	48 100.00	20 000.00		-9 012.77	-9 012.77		-9 012.77
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>1 031 424.00</b>	<b>1 101 684.04</b>		<b>-59 313.93</b>	<b>-59 313.93</b>		<b>-59 313.93</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 ET SAD - Tarif horaire	612 513.96	709 558.00		-89 944.93	-89 944.93		-89 944.93
73412	SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile)	188 912.00	188 912.00					
7388	AUTRES	76 985.00	75 561.00		-15 369.00	-15 369.00		-15 369.00
TOTAL	GROUPE I	878 410.96	974 031.00		-105 313.93	-105 313.93		-105 313.93

## 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	93 013.04	113 013.04					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	60 000.00	14 640.00		46 000.00	46 000.00		46 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>153 013.04</b>	<b>127 653.04</b>		<b>46 000.00</b>	<b>46 000.00</b>		<b>46 000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 031 424.00</b>	<b>1 101 684.04</b>		<b>-59 313.93</b>	<b>-59 313.93</b>		<b>-59 313.93</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>1 031 424.00</b>	<b>1 101 684.04</b>		<b>-59 313.93</b>	<b>-59 313.93</b>		<b>-59 313.93</b>

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

Nombre de membres en exercice : 6  
 Nombre de membre présents : 6  
 Nombre de suffrages exprimés :  
 VOTES : Pour : 7  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0



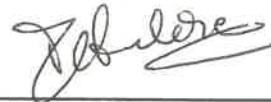
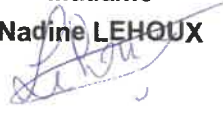


Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,  
 A Dreux le 01/07/2025  
 Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 01/07/2025  
 A Dreux le 01/07/2025

Les membres du Conseil d'Administration

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



<p>Monsieur Mounir CHAKKAR</p> 	<p>Madame Silvia COUSIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Josette MARTIN</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Christine PICARD</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Caroline VABRE</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</p> 
<p>Madame Sophie WILLEMIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Carine GENTIL</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Isabelle ANTORE</p> 
<p>Madame Nadine CHOLIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine LEHOUX</p> 	<p>Madame Régine-Françoise MAILLET</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine TOUTAIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Monsieur Jacques DAUTREME</p> 
<p>Monsieur Philippe VISERY</p> 		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le  
 et la publication le 9 JUL 2025

9 JUL 2025

A Dreux, le 9 JUL 2025

Accusé de réception en préfecture  
 028 262800684 20250701 DEL40 2025-DE  
 Date de télértransmission : 09/07/2025  
 Date de réception préfecture : 09/07/2025