



Commune de COMBS LA VILLE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 mars 2023

Délibération n° 8

Date de convocation
16-03-2023

Date d'affichage
17-03-2023

**Nombre de
Membres**

en exercice : 16

présents : 9

votants : 10

Objet : Vote du Budget Primitif 2023 – Budget annexe du CCAS : Service d'aide et d'accompagnement à domicile

L'an deux mil vingt-trois, le 23 mars, le Conseil d'Administration du C.C.A.S., légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Mme Murielle GOTIN Vice - Présidente du CCAS à 18h30.

Présents : Mme M. GOTIN - Mme M. GEORGET - M. C. GHIS - Mme C. LAFONT
Mme E. NOËL - Mme M.L PINGARD - Mme P. DUPUIS - M. E. ALAMAMY
M. F. AUZANNEAU

Absents représentés : M. G. GEOFFROY par Mme M. GOTIN

Absents excusés : Mme A. ADJELI - M. P. CHAREIL - Mme R. COCHET -
Mme M. HODOT - M. Y. LERAY - M. D. ROUSSAUX

Madame GOTIN Murielle, rapporteur, soumet au conseil d'administration le rapport suivant :

Le vote du compte administratif et la reprise de l'excédent ayant donné lieu à délibération lors de la séance du 23 mars 2023, ils peuvent être intégrés au budget primitif 2023 du service du SAD.

Par conséquent, il est proposé de voter le budget primitif conformément aux orientations budgétaires présentées en conseil d'administration en février 2023.

Le budget global du SAD s'élève à **776 085.62 €**, il a été élaboré sur la base de 18 000 heures réalisées.

En section de fonctionnement

- **Les frais de personnel :**

Le BP est construit sur l'hypothèse d'une masse salariale de **725 580** euros en incluant les variations mécaniques incontournables liées :

- à l'effet report des 3 augmentations du SMIC opérées en 2022 et à une prévision de revalorisation du SMIC de + 2 % au 1^{er} janvier 2023,

- aux évolutions générales liées aux taux de précédents,
- aux augmentations individuelles, soit le GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité) mesurant les effets des augmentations des avancements d'échelon, avancements de grade et promotions internes 2023 comme des effets reports de l'année 2022.
- La mise en œuvre du Ségur de la santé pour les personnels concernés ainsi que sa rétroactivité depuis avril 2022

La hausse de 3,5% du point d'indice qui a été appliquée depuis juillet 2022 sur la rémunération des agents continuera d'impacter le budget du SAAD.

- **Les dépenses afférentes à l'exploitation courante → 30 261 €**

Ces dépenses sont consacrées au fonctionnement du service et notamment aux frais liés à l'utilisation de la télégestion

- **Les dépenses afférentes à la structure → 18 487 €**

Ces dépenses comprennent notamment :

- les frais de formations des aides à domicile
- la cotisation à la fédération UNA
- la maintenance des logiciels

- **Les recettes**

Les recettes se composent notamment :

- ✓ Dotation du Conseil Départemental → 200 000 €
- ✓ Participation des bénéficiaires → 180 000 €
- ✓ Participation des caisses de retraite → 25 000 €
- ✓ Atténuation de charges → 5 000 €

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le budget du Service d'Aide à Domicile peut être arrêté à la somme de **774 328 €** en dépenses et en recettes de fonctionnement.

Compte tenu du montant de l'excédent de fonctionnement constaté (**43 253.08 €**), le montant de la subvention de la commune pour l'équilibre du budget est fixé à :

321 074.92 € (203 020.99€ en 2022).

En section d'investissement

Le budget s'équilibre à 1 757.62 € en dépenses et en recettes

Au vu de ces éléments, je vous propose d'approuver le Budget Primitif 2023 – Budget annexe du CCAS – Service d'aide et d'accompagnement à Domicile.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2313-1 et L 1612-4,

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment son article R.123-25,

VU la délibération n° 1 du 23 février 2023 portant débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 et approuvant le rapport d'orientation budgétaire,

CONSIDÉRANT que le budget proposé est présenté en équilibre, sincère et véritable,

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

DÉCIDE d'adopter le budget primitif 2023 du CCAS, budget annexe service d'aides et d'accompagnement à domicile M 22, présenté ci-après, voté par chapitre en sections de fonctionnement et d'investissement, dont les équilibres sont les suivants :

Budget M 22

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

011- Dépenses afférentes à l'exploitation courante	30 261 €
012- Dépenses afférentes au personnel	725 580 €
016- Dépenses afférentes à la structure	18 487 €

Recettes

018- Autres produits relatifs à l'exploitation	731 074.92 €
002- Résultat reporté exercice 2022	43 253.08 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

21- Immobilisations corporelles	1 757.62 €
---------------------------------	------------

Recettes

01- Résultat reporté exercice 2022	757.62 €
49 - Provision pour dépréciation des comptes de tiers,	1 000.00 €

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAUX
DEPENSES	774 328 €	1 757.62 €	776 085.62 €
RECETTES	774 328 €	1 757.62 €	776 085.62 €

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte consécutif au présent budget

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont, les membres présents, signé au registre. Pour copie conforme.

Combs-la-Ville, le 24 mars 2023

Le Président du CCAS



Guy GEOFFROY

Pour : 10
 Contre : 0
 Abstentions : 0
 Transmise en préfecture le :
 Exécutoire le :

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès du Président du CCAS de Combs-la-Ville.

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de COMBS-LA-VILLE

**BUDGET DES AIDES A DOMICILE
DE LA COMMUNE
DE COMBS LA VILLE**

BUDGET ANNEXE M22

BUDGET PRIMITIF

Année 2023

SOMMAIRE

Pages	
p.2	I -Présentation générale du budget
	II- Présentation générale du budget
p. 3	Présentation Générale du BP par chapitres (Fonctionnement)
	III – Vote du Budget
p. 4 à 7	Présentation des charges
p. 8 à 9	Présentation des produits

ANNEXES

p. 11	Etat du personnel
p. 12	Signatures

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	774 328.00	731 074.92
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		43 253.08
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		774 328.00	774 328.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 757.62	1 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		757.62
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 757.62	1 757.62
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		776 085.62	776 085.62

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	26 536.00		30 261.00	30 261.00	30 261.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	617 325.00		725 580.00	725 580.00	725 580.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	20 177.00		18 487.00	18 487.00	18 487.00
Total des dépenses de gestion courante		664 038.00		774 328.00	774 328.00	774 328.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		664 038.00		774 328.00	774 328.00	774 328.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		664 038.00		774 328.00	774 328.00	774 328.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

774 328.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	626 287.05		731 074.92	731 074.92	731 074.92
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 000.00				
Total des recettes de gestion courante		630 287.05		731 074.92	731 074.92	731 074.92
Total des recettes réelles de fonctionnement		630 287.05		731 074.92	731 074.92	731 074.92
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		630 287.05		731 074.92	731 074.92	731 074.92

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

43 253.08

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

774 328.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutaire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	9 081.00	9 181.00	9 181.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	250.00	250.00	250.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	230.00	230.00	230.00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	21.00	21.00	21.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	700.00	700.00	700.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 250.00	6 250.00	6 250.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 400.00	1 500.00	1 500.00
60632	ALIMENTATION ALIMENTATION	150.00	150.00	150.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	80.00	80.00	80.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 455.00	21 080.00	21 080.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	5 445.00	8 500.00	8 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 310.00	2 580.00	2 580.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00	5 300.00	5 300.00
6283	DIVERS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200.00	200.00	200.00
TOTAL	GROUPE I	26 536.00	30 261.00	30 261.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutaire
Groupe	II Dépenses afférentes au personnel			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 265.00	16 370.00	16 370.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG			
6331	VERSEMENT MOBILITE	8 850.00	10 060.00	10 060.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 201.00	2 500.00	2 500.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	3 214.00	3 810.00	3 810.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	603 060.00	709 210.00	709 210.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	98 236.00	139 550.00	139 550.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	5 042.00	6 990.00	6 990.00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)			
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	4 000.00		
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)			
641184	INDEMNITE INFLATION	2 500.00		
641185	MAJORATION HORAIRES POUR TRAVAIL DE NUIT			
641186	INDEMNITES FORF POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JF			
641188	AUTRES	35 481.00	34 990.00	34 990.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	353 388.00	418 030.00	418 030.00
641384	INDEMNITE INFLATION	300.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
64511	COTISATIONS URSSAF	55 434.00	55 690.00	55 690.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	14 391.00	15 920.00	15 920.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	25 102.00	29 570.00	29 570.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	1 203.00	520.00	520.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6486	AUTRES CHARGES	7 983.00	7 950.00	7 950.00
TOTAL	GROUPE II	617 325.00	725 580.00	725 580.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 977.00	16 747.00	16 747.00
61352	LOCATIONS			
	LOCATION EQUIPEMENTS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
61561	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	INFORMATIQUE	5 000.00	5 300.00	5 300.00
61568	AUTRES	225.00	225.00	225.00
6163	PRIMES D'ASSURANCES			
	ASSURANCE TRANSPORT	400.00	400.00	400.00
6184	DIVERS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 852.00	9 322.00	9 322.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200.00	200.00	200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00	200.00	200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		540.00	540.00
6716	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GESTIO			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)		540.00	540.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 000.00	1 000.00
6817	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
	DOT. AUX PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		1 000.00	1 000.00
TOTAL	GROUPE III	20 177.00	18 487.00	18 487.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	664 038.00	774 328.00	774 328.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2023

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	664 038.00	774 328.00	774 328.00

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2023

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 706	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES	405 000.00 405 000.00	405 000.00 405 000.00	405 000.00 405 000.00
- 74 - 747	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS	203 020.99 203 020.99	321 074.92 321 074.92	321 074.92 321 074.92
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 266.06 15 466.06	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURS.SI CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	2 800.00		
TOTAL	GROUPE II	626 287.05	731 074.92	731 074.92
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl				
- 77 - 7716	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION	4 000.00 4 000.00		
TOTAL	GROUPE III	4 000.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		630 287.05	731 074.92	731 074.92
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	33 750.95	43 253.08	43 253.08

CCAS COMBS LA VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice : 2023

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	664 038.00	774 328.00	774 328.00

ANNEXES

CCAS DE COMBS-LA-VILLE - BUDGET PRIMITIF - 01/01/2023

ETAT DU PERSONNEL du S.A.D.**BUDGET PRINCIPAL**

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Rédacteur principal de 2ème classe	B			
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	2	2	1
Adjoint administratif	C	2	1	
TOTAL		5	4	1
FILIERE SOCIALE				
Assistant socio-éducatif de classe except.	A	1	1	
Agent social ppal de 1ère classe	C	2	2	2
Agent social ppal de 2ème classe	C	4	4	4
Agent social	C	5	5	5
TOTAL		12	12	11
Total effectif au 01/01/2023		17	16	12

AGENTS NON TITULAIRES	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	OBSERVATIONS
Adjoint administratif (1)	C	ADM	IB = 367	Article 3-2
Agent social (5)	C	SOC	IB = 367	Article 3-2

(2) FILIERES :

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- S : Social
- SP : Sportif
- CULT : Culturel (dont enseignement)
- ANIM : Animation
- CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

référence à un indice brut (IB) de la Fonction Publique
 ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

332-14: remplacement temporaire d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible

332-13 : Contractuel poste vacant 1 an

TNC = temps non complet

C.C.A.S. DE COMBS-LA-VILLE - BUDGET AIDES A DOMICILE - Exercice 2023


ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16 ..
 Nombre de membres présents : 9 ..
 Nombre de suffrages exprimés : 10 ..

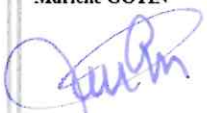

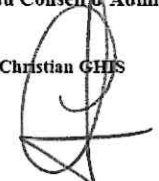
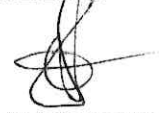


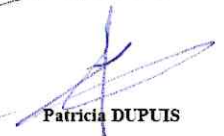


VOTES : Pour : 10 ..
 Contre : 0 ..
 Abstention : 0 ..

Date de convocation 16/03/2023

Présenté par le Président,
 A Combs-la-Ville, le 23 mars 2023
 Le Président,



Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session.....
 A Combs-la-Ville, le 23 mars 2023
 Les membres du Conseil d'Administration,

Murielle GOTIN	Maryline GEORGET	Yvon LERAY	Christian GHIS
			
Eric ALAMAMY	Christiane LAFONT	Alexia ADJELI	Daniel ROUSSAUX
			
Fabrice AUZANNEAU	Evelyne NOEL	Philippe CHAREIL	Raymonde COCHET
			
Marie-Laure PINGARD	Patricia DUPUIS	Mathilde HODOT	
			

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

A Combs-la-Ville, le.....
 Le Président,

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 077-267708410-20230323-99_230320238-DE