



2023-09/32 C

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VENCE

*Séance du 19 septembre 2023
Le 19 septembre 2023 à 15 h 00*

L'an deux mille vingt-trois, le dix-neuf du mois de septembre à quinze heures, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale s'est réuni en séance en Mairie de Vence, salle de réunion du 3^{ème} étage, sous la présidence de Monsieur Régis LEBIGRE, Président du centre communal d'action sociale

Les membres du conseil d'administration se sont réunis sur convocation régulière du Président envoyée par mail le mardi 12 septembre 2023.

Etaient présents (es) :

Monsieur Régis LEBIGRE, Madame Fabienne ARNIER, Madame Danielle MOULIN

Excusés (ées) et représentés (ées) : -

Etaient absents (es) ou excusés (ées) :

Madame Nathalie ARGENTE, Monsieur Hafid BELHOCINE, Madame Anna GUAY, Monsieur Pierre GORTINA, Madame Catherine RONTANI, Madame Claudia WOLFF, Madame Laurence IMPERAIRE-BORONAD, Monsieur Jean-Marie CIAIS, Monsieur Bernard BARJOT, Monsieur Jean STELLITTANO, Madame Annie QUIDELLEUR, Monsieur Francis AYALA, Monsieur Jacques CULIOLI, Madame Saïda AOURAGH

**Objet : Décision modificative n°1 - Exercice 2023
 Budget annexe Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile**

Monsieur le Président expose,

Des impératifs juridiques, économiques et sociaux, difficiles à prévoir dans leurs conséquences financières, peuvent obliger le conseil d'administration à voter des dépenses nouvelles et les recettes correspondantes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits antérieurement votés.

L'adoption de décisions modificatives permet l'ouverture de crédits nouveaux en dépenses et en recettes au cours de l'exercice. Faisant partie intégrante du budget, elles doivent être présentées en respectant la maquette réglementaire applicable au budget.

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'année résultent des virements de crédits nécessaires, de l'emploi de recettes non prévues au budget prévisionnel ou de dépenses ou recettes nouvelles à y inscrire.

Ainsi, de nouvelles dépenses et/ou de nouvelles recettes survenues, postérieurement au vote du budget primitif, invitent le conseil d'administration à procéder à des réajustements budgétaires.

Les modifications suivantes sont proposées :



GROUPE 1 PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES				
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
73118	Autres modes de Tarification CARSAF	2 000,00 €	0 €	2 000,00 €
733141	SAAD CONSEIL DEPARTEMENTAL	530 000,00 €	- 530 000,00 €	0 €
7331411	SAAD TARIF HORAIRE	0 €	535 000,00 €	535 000,00 €
7388	Autres CAISSES DE RETRAITE	0 €	0 €	0 €
TOTAL GROUPE 1		532 000,00 €	5 000,00 €	537 000,00 €

GROUPE 2 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION				
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
6419	Remboursement rémunération Personnel non médical	21 535,00 €	12 808,28 €	34 343,28 €
6479	Remboursement s/Autres charges sociales	0 €	4 000,00 €	4 000,00 €
706	Prestations de services bénéficiaires payants	159 840,00 €	- 24 840,00 €	135 000,00 €
7488	Autres subvention CCAS	0 €	210 000,00 €	210 000,00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante PASRAU	50,00 €	0 €	50,00 €
TOTAL GROUPE 2		181 425,00 €	201 968,28 €	383 393,28 €

GROUPE 3 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
773	Mandats annulés	100,00 €	0 €	100,00 €
778	Autres Produits exceptionnels	0 €	4 000,00 €	4 000,00 €
TOTAL GROUPE 3		100,00 €	4 000,00 €	4 100,00 €

TOTAL GENERAL (GROUPE 1+GROUPE 2+GROUPE 3)			
	BP	DM N°1	Total après DM
SOUS-TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	713 525,00 €	210 968,28 €	924 493,28 €
RESULTAT REPORTE DES EXERCICES ANTERIEURS	0 €	688,40 €	688,40 €
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	713 525,00 €	211 656,68 €	925 181,68 €

GROUPE 1 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION				
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
60621	Combustibles et carburants	1 500,00 €	0 €	1 500,00 €
60624	Fourniture administratives	400,00 €	500,00 €	900,00 €
60628	Autres. fournitures non stockées	1 000,00 €	- 174,28 €	825,72 €
6068	Autres achats non-stock matériel fournitures	1 500,00 €	- 500,00 €	1 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	15 550,00 €	0 €	15 550,00 €
6257	Réceptions	200,00 €	0 €	200,00 €
6262	Frais de télécommunication	55,00 €	2 000 €	2 055,00 €
6281	Prestations blanchissage à l'extérieur.	0 €	0 €	0 €
6288	Autre prestations Evaluation Externe	100,00 €	0 €	100,00 €
TOTAL GROUPE 1		20 305,00 €	1 825,72 €	22 130,72 €

GROUPE 2		DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
64111	Rémunération principale Titulaire	373 000,00 €	35 000,00 €	408 000,00 €
64112	NBI, Supp Fam de Trait, Indemnité Résidence	17 500,00 €	- 13 500,00 €	4 000,00 €
64114	Nouvelle bonification indiciaire	0 €	10 010,00 €	10 010,00 €
64115	Supplément familial de traitement	0 €	5 600,00 €	5 600,00 €
641182	Complément de traitement indiciaire	0 €	72 894,58€	72 894,58€
641188	Autres indemnités Rég Indemnitaire Titulaire	38 900,00 €	20 531,81 €	59 431,81 €
64131	Rémunération principale Non Titulaire	171 000,00 €	5 000,00 €	176 000,00 €
641382	Complément de traitement indiciaire	0 €	33 647,87 €	33 647,87 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	32 600,00 €	7 000,00 €	39 600,00 €
64513	Cotisations caisse de retraite	10 900,00 €	700,00 €	11 600,00 €
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 500,00 €	2 210,74 €	9 710,74 €
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	22 500,00 €	10 290,96 €	32 790,96 €
64518	Cotisations autre organismes sociaux	7 300,00 €	10 695,00 €	17 995,00 €
6475	Médecine du travail	800,00 €	0 €	800,00 €
647888	Autre	0 €	9 400,00 €	9 400,00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0 €	350,00 €	350,00 €
TOTAL GROUPE 2		682 000,00 €	209 830,96 €	891 830,96 €

GROUPE 3		DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		
Article	Libellé	BP	DM N°1	Total après DM
6132	Locations immobilières parking	480,00 €	0 €	480,00 €
61558	Entretien & réparation autre matériel	1 000,00 €	0 €	1 000,00 €
61561	Informatique	7 200,00 €	1 500,00 €	8 700,00 €
6163	Assurance Transport	2 000,00 €	-1 500,00 €	500,00 €
6188	Autres frais divers	250,00 €	0 €	250,00 €
623	Publicité, publications	100,00 €	0 €	100,00 €
627	Services bancaires & assimilés	50,00 €	0 €	50,00 €
6588	Autres (PASRAU)	20,00 €	0 €	20,00 €
673	Titres annulés sur exercice antérieur	100,00 €	0 €	100,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	20,00 €	0 €	20,00 €
TOTAL GROUPE 3		11 220,00 €	0 €	11 220,00 €

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)			
	BP	DM N°1	Total après DM
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	713 525,00 €	211 656,68 €	925 181,68 €

Au titre des groupes fonctionnels la décision modificative n°1 s'établit ainsi :

GROUPES FONCTIONNELS		DM N°1	TOTAL
DÉPENSES	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation	1 825,72 €	211 656,68 €
	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel	209 830,96 €	
	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure	0 €	
RECETTES	Groupe I : Produits de la tarification	5 000,00 €	211 656,68 €
	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	201 968,28 €	
	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables	4 000,00 €	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		688,40 €	

Le budget 2023 s'établit ainsi :

GROUPES FONCTIONNELS		BP + DM N°1	TOTAL
DÉPENSES	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation	22 130,72 €	925 181,68 €
	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel	891 830,96 €	
	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure	11 220,00 €	
RECETTES	Groupe I : Produits de la tarification	537 000,00 €	925 181,68 €
	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	383 393,28 €	
	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables	4100,00 €	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		688,40 €	

Le conseil d'administration oui cet exposé, délibère et décide

- **D'approuver** la décision modificative n°1 du budget annexe du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour l'exercice 2023

Ce à l'unanimité

FAIS ET PRIS ACTE A VENCE, le 19 septembre 2023

Régis LEBIGRE
Maire de Vence,
Président du centre communal
D'action sociale



2023-09/32C