MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **29 avril 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	3	0

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

Secrétaire de séance : **Madame Aude DE KERAUTEM**

33_2026

Budget primitif 2026 - Service d'Aide A Domicile

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM** donne pouvoir à Emmanuelle **CANDELA**, Geneviève **ROBIN** donne pouvoir à Jaafar **GREINCH**

Le budget primitif du Service d'Aide à Domicile, acte prévisionnel, donne lieu à un vote par groupes pour arrêter les conditions de l'équilibre entre recettes et dépenses. La présentation de ce rapport fait suite au débat d'orientation budgétaire. Ce rapport concernant le budget primitif du Service d'Aide à Domicile, soumis à la nomenclature M22 des établissements sociaux et médico-sociaux, présente la déclinaison des différents postes de dépenses et de recettes de la seule section d'exploitation, ce budget n'ayant pas de section d'investissement. Ce rapport vient ainsi en complément de la maquette budgétaire du budget primitif.

1) Les dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation proposées dans le budget primitif sont les suivantes :

	Budget primitif 2025	**Budget primitif 2026**	**% évolution**
Groupe I	151 000,00	143 200,00	- 5,17%
Groupe II	1 093 061,00	1 027 368,00	-6,01 %
Groupe III	12 000,00	14 500,00	20,83%
Déficit reporté n-1	-	-	-
TOTAL	**1 256 061,00**	**1 185 068,00**	**-5,65 %**

Plusieurs éléments sont à souligner :

• Groupe I (dépenses afférentes à l'exploitation courante) : Les dépenses du groupe, en diminution de 7 800€, restent très ajustées ;

• Groupe II (dépenses afférentes au personnel) : Les dépenses prévisionnelles sont en baisse (- 65 693€). Elles actent d'une prévision tenant compte de vacances de postes et de délais dans la mise en œuvre des remplacements ;

• Groupe III (dépenses afférentes à la structure) : Le groupe intègre des dépenses en légère hausse (2 500€).

Une fois votés, ces montants constituent des plafonds des dépenses autorisées.

2) Les recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation proposées sont les suivantes :

	Budget primitif 2025	**Budget primitif 2026**	**% évolution**
Groupe I	858 000,00	688 000,00	-19,81 %
Groupe II	334 000,00	256 000,00	-23,35 %
Groupe III	64 061,00	241 068,00	276,31 %
Excédent reporté n-1	-	-	-
TOTAL	**1 256 061,00**	**1 185 068,00**	**-5,65 %**

• Les recettes d'exploitation du groupe I sont composées des produits de la tarification encaissés au titre de l'activité, pour un montant prévisionnel de 688 000€, projection tenant compte des nouveaux tarifs (Métropole, CARSAT) et du volume d'heures susceptibles d'être réalisé ;

• Les recettes d'exploitation du groupe II intègrent notamment les produits attendus du portage de repas (122 000€) ainsi que deux subventions du Gand Lyon Métropole au titre du SEGUR 2026 et de la QVT (119 000€ cumulés) ;

• Le groupe III intègre les recettes tirées de la participation des agents aux titres restaurant (15 000€) et la subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 226 068€.

Il est à souligner que le versement de la subvention du CCAS est adapté aux besoins réels du budget du Service d'Aide à Domicile.

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le budget primitif 2026 du Service d'Aide A Domicile ainsi équilibré en dépenses et en recettes ;
- **D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2026

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE BUDGET PRIMITIF 2026 DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE AINSI ÉQUILIBRÉ EN DÉPENSES ET EN RECETTES ;**

- **D'AUTORISER MONSIEUR LE PRÉSIDENT À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.**

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 29 avril 2026.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Le secrétariat de séance

Ville de Vaulx-en-Velin
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Madame Aude DE KERAUTEM

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	133 927,80	138 000,00					130 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	568,14	600,00					500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 202,21	800,00					1 000,00
SERVICES EXTERIEURS								
61118	AUTRES	2 078,50	2 100,00					2 200,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48,20						
6257	RECEPTIONS	995,69	500,00					500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 733,44	9 000,00					9 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	12 211,07						
	TOTAL GROUPE I	**159 765,05**	**151 000,00**					**143 200,00**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		15 400,00					15 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	115,77	500,00					500,00
6226	HONORAIRES	3 588,90	4 000,00					3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 038,00	15 000,00					15 000,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 759,00	4 000,00					2 000,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 000,00					2 000,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 277,33	11 000,00					9 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	412 172,15	413 061,00					380 000,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	4 177,28	5 000,00					3 800,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE NBI	15 130,67						
64115	SUPPLEMENT FAMILIALE DE TRAITEMENT	7 420,05						
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	48 007,61	50 000,00					45 000,00
641188	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	65 792,92	68 500,00					70 000,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	15 640,03	20 000,00					19 068,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	247 991,27	250 000,00					240 000,00
64158	AUTRES INDEMNITES		38 000,00					38 000,00
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI							
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES	56 335,67						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	113 236,00	114 000,00					110 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	110 282,48	8 600,00					9 000,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	12 590,00	12 000,00					12 000,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		16 000,00					14 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 588,00	5 000,00					5 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	36 273,82	40 000,00					35 000,00
	TOTAL GROUPE II	**1 178 416,95**	**1 093 061,00**					**1 027 368,00**

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61688	PRIME ASS - AUTRES RISQUES	1 893,11	2 000,00					5 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 718,44	10 000,00					8 000,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,54						1 500,00
	CHARGES FINANCIERES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
	TOTAL GROUPE III	**11 613,09**	**12 000,00**					**14 500,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 349 795,09**	**1 256 061,00**					**1 185 068,00**

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 349 795,09**	**1 256 061,00**					**1 185 068,00**

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7331411	TARIFICATION METROPOLE APA PA PH	430 715,34	670 000,00					510 000,00
7332411	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE HANDICAPES	9 553,84	14 000,00					14 000,00
73412	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	99 746,78	132 000,00					122 000,00
73421	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	12 456,22	16 000,00					16 000,00
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	22 253,40	26 000,00					26 000,00
	TOTAL GROUPE I	574 725,58	858 000,00					688 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	6 452,13	10 000,00					10 000,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		5 000,00					5 000,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNE AGEES	109 771,60	190 000,00					122 000,00
7488	AUTRES SUBVENTIONS	88 080,38	112 000,00					119 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 773,86	17 000,00					
	TOTAL GROUPE II	220 077,97	334 000,00					256 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	250 363,00	39 061,00					226 068,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	187 819,89	25 000,00					15 000,00
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III	438 182,89	64 061,00					241 068,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 232 986,44	1 256 061,00					1 185 068,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 232 986,44	1 256 061,00					1 185 068,00