Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **16 juillet 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	8	1	2

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

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

71_2026

Service d'Aide A Domicile- Budget supplémentaire 2026

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**, Dalila **BARKATI**, Louisette **DELGADO GOMES**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**

Absents :

David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

L'exécution de l'année 2025 s'est conclue par un déficit de 528 511,24€ qui doit être repris sur l'exercice 2026 en tant que dépense nouvelle.
Je vous propose donc les modifications suivantes :

1) Dépenses de fonctionnement

Le déficit de fonctionnement doit être reporté à la ligne D002 « déficit de fonctionnement reporté » en tant que dépense.
Le montant des dépenses de fonctionnement est ainsi porté au total de 1 713 579,24 €.

2) Recettes de fonctionnement

Les recettes attendues au Groupe I devraient augmenter en raison d'un décalage dans la gestion des régies du portage de repas et de l'aide à domicile en fin d'exercice 2025 (110 000€) pour s'établir en 2026 au total de 798 000€.
Les recettes du Groupe II devraient augmenter de 42 000€ pour s'établir à 298 000€.
Au delà, et afin de couvrir le niveau de dépenses de l'exercice, la subvention d'équilibre versée par le budget principal doit être augmentée de 376 511,24 et portée à 602 579,24€.
Le Groupe III s'établit ainsi à 617 579,24€.
Ces modifications portent le montant des recettes de la section de fonctionnement au total de 1 713 579,24€.
La maquette budgétaire suivant la norme comptable M22 applicable au SAAD précise ces modifications.
Cet équilibre du budget supplémentaire 2026 se traduit de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Chapitre	**Libellé**	**BP 2026 voté**	**BS proposé**	**Budget 2026**
GI	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	143 200,00	-	143 200,00
GII	Dépenses afférentes au personnel	1 027 368,00	-	1 027 368, 00
GIII	Dépenses afférentes à la structure	14 500,00	-	14 500,00
D002	Déficit reporté	-	528 511,24	528 511,24
TOTAL		**1 185 068,00**	**528 511,24**	**1 713 579,24**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Chapitre	**Libellé**	**BP 2026 voté**	**BS proposé**	**Budget 2026**
GI	Produits de la tarification et assimilés	688 000,00	110 000,00	798 000,00
GII	Autres produits relatifs à l'exploitation	256 000,00	42 000,00	298 000,00
GIII	Produits financiers et produits non encaissables	241 068,00	376 511,24	617 579,24
R002	Excédent reporté	-	-	-
TOTAL		**1 185 068,00**	**528 511,24**	**1 713 579,24**

En conséquence je vous propose :

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- D'APPROUVER le budget supplémentaire 2026 dU SERVICE D'AIDE A DOMICILE, ainsi équilibré en recettes et dépenses ;
- D'AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision.

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, Nadyani **ABDEL SALAM**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**, Dalila **BARKATI**, Louisette **DELGADO GOMES**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 juillet 2026.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

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

Le secrétariat de séance

Madame Aude DE KERAUTEM

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature

ANNEE 2026

Demande effectuée le 07/07/2026 ,Budget en Euros

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-7.1_2026-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisees	Budget executoire
				Restes à realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	130 000,00	125 300,00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	600,00					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00	800,00					
SERVICES EXTERIEURS								
61118	AUTRES	2 200,00	2 100,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6257	RECEPTIONS	500,00	500,00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 000,00	9 000,00					
	TOTAL GROUPE I	**143 200,00**	**138 300,00**					

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Budget previsionnel propose			Depenses autorisees	Budget executoire
				Restes a realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	15 000,00	15 400,00					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00					
6226	HONORAIRES	3 000,00	4 000,00					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 000,00	15 000,00					
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 000,00	4 000,00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 000,00	3 000,00					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	9 000,00	11 000,00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	380 000,00	377 261,00					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	3 800,00	5 000,00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	45 000,00	50 000,00					
641188	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	70 000,00	68 500,00					
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	19 068,00	20 000,00					
64151	REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	240 000,00	240 000,00					
64158	AUTRES INDEMNITES	38 000,00	38 000,00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	110 000,00	114 000,00					
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9 000,00	8 600,00					
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	12 000,00	12 000,00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	14 000,00	16 000,00					
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000,00	5 000,00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	35 000,00	40 000,00					
	TOTAL GROUPE II	**1 027 368,00**	**1 047 261,00**					

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisees	Budget executoire
				Restes à realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61688	PRIME ASS - AUTRES RISQUES	5 000,00	12 000,00					
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 000,00	18 500,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500,00						
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
	TOTAL GROUPE III	**14 500,00**	**30 500,00**					
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 185 068,00**	**1 216 061,00**					

		Report a nouveau en n-2	Report a nouveau en n-1	Report a nouveau en n				
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**		**236 563,93**					**528 511,24**
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 185 068,00**	**1 452 624,93**		**528 511,24**	**528 511,24**		**528 511,24**

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisees	Budget executoire
				Restes à realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7331411	TARIFICATION METROPOLE APA PA PH	510 000,00	670 000,00					
7332411	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE HANDICAPES	14 000,00	14 000,00					
73412	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	122 000,00	132 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
73421	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	16 000,00	16 000,00					
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	26 000,00	26 000,00					
	TOTAL GROUPE I	688 000,00	858 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-7.1_2026-DE

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisees	Budget executoire
				Restes à realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	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	122 000,00	190 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
7488	AUTRES SUBVENTIONS	119 000,00	112 000,00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		17 000,00					
	TOTAL GROUPE II	256 000,00	334 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00

Envoyé en préfecture le 20/07/2026
Reçu en préfecture le 20/07/2026
Publié le
ID : 069-266910256-20260716-71_2026-DE

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

		Budget precedent	Budget executoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisees	Budget executoire
				Restes à realiser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	226 068,00	235 624,93		376 511,24	376 511,24		376 511,24
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000,00	25 000,00					
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III	241 068,00	260 624,93		376 511,24	376 511,24		376 511,24
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 185 068,00	1 452 624,93		528 511,24	528 511,24		528 511,24

		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	1 185 068,00	1 452 624,93		528 511,24	528 511,24		528 511,24