



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE



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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **6 avril 2023**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	7	1	3

Date de convocation le 27 mars 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : Madame Marie **COLLETTE**

18_2023

Budget primitif SSIAD - 2023

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

Antoinette **ATTO**, Josette **PRALY**, Jaafar **GREINCH**, Geneviève **ROBIN**, Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**

Absents :

Zyneb **BOUAZZA**, Yohan **CHINER**, Nordine **GASMI**

Le budget primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), acte prévisionnel, donne lieu à un vote par groupe 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. Il est à relever que ce budget est rattaché au CCAS depuis le 1^{er} janvier 2018.

1) Les dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation proposées dans le budget primitif pour 2023 sont les suivantes :

	Budget primitif 2022 + BS +DM	Budget primitif 2023	% évolution BP 2022 / BP 2023
Groupe I	80 607,00	47 600,00	-40.9%
Groupe II	571 913,49	521 449,00	-8.82%
Groupe III	15 112,00	15 650,00	3.56%
Déficit d'exploitation reporté n-1	-	-	-
TOTAL	667 632,49	584 699,00	-12.42%

Plusieurs éléments sont à souligner :

- **Groupe I** (dépenses afférentes à l'exploitation courante) : Le groupe est en baisse en raison du remboursement de l'amortissement des véhicules au CCAS ramené à une annuité d'amortissement, et de prévision à la baisse de certains postes de dépenses, notamment des dépenses de soins infirmiers (- 8000 €), de fournitures médicales (- 7 300 €) et de pédicure (- 1 900 €). Le résultat positif de l'exercice 2022 permettra cependant d'abonder à la hausse les dépenses du groupe I.
- **Groupe II** (dépenses afférentes au personnel) : Les dépenses de personnel sont également prévues en légère baisse, sachant que le résultat positif de l'exercice 2022 permettra d'abonder à la hausse les dépenses prévisionnelles du groupe II.
- **Groupe III** (dépenses afférentes à la structure) : Les dépenses du groupe sont stables. Elles intègrent le paiement des primes d'assurances et des dépenses d'analyse de la pratique et d'actions qualité de vie au travail (QVT).

Une fois votés, ces montants constituent des plafonds dans les dépenses autorisées, la hausse est due à une augmentation du périmètre (avec l'intégration du portage de repas).

1) Les recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation sont proposées aux niveaux suivants :

Budget primitif 2022 + Bs + DM	Budget primitif 2023	% évolution BP 2022 / BP 2023
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Excédent d'exploitation reporté n-1	85 927,35		
Groupe I	561 155,14	556 299,00	-0.86%
Groupe II	20 550,00	28 400,00	38.19%
Groupe III			%
TOTAL	667 632,49	584 699,00	-12.42%

- Les recettes d'exploitation du groupe I sont composées de la dotation de l'ABS, organisme de tutelle du SSIAD, d'un montant notifié de 556 299 €.
- Les recettes d'exploitation du groupe II sont constituées notamment du remboursement partiel du salaire de la responsable SAAD-SSIAD et de son adjointe par le SAAD pour un montant de 15 400€ et des recettes tirées de la participation des agents aux titres restaurant (7 000€).

Le Conseil d'Administration, Décide

- D'**ADOPTER** le budget primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile pour 2023 ainsi équilibré en recettes et en dépenses ;
- De M'**AUTORISER** à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- D'**ADOPTER** LE BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE POUR 2023 AINSI ÉQUILIBRÉ EN RECETTES ET EN DÉPENSES ;
- DE M'**AUTORISER** À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.

Suffrages exprimés	8	
Vote(s) Pour	8	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Josette PRALY , Jaafar GREINCH , Geneviève ROBIN , Véronique STAGNOLI , Jean-Marc LABORIE , Dehbia DJERBIB
Vote(s) Contre	0	
Abstention(s)	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 06 avril 2023.

La présidente de séance

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 05 SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 27/03/2023 ,Budget en Euros

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60624	Fournitures administratives	540,29	1 000.00				500.00
60628	Autres fournitures non stockées	1 104,12	3 000.00				1 500.00
6066	Fournitures médicales	1 263,4	8 000.00				823.00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	Autres	28 729,22	31 088.00				31 400.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	Voyages et déplacements	325.00					
6262	Frais de télécommunication	3 054,8					2 100.00
6287	Remboursement de frais	13 482,08	20 771.00				11 277.00
6288	Autres	2 084,09					
TOTAL GROUPE I		50 583.00	63 859.00				47 600.00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6226 HONORAIRES							
6331 VERSEMENT MOBILITE	4 881,84	4 800.00					4 800.00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 322,27	1 161.00					1 213.00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 368,22	3 300.00					3 300.00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	97 937,31	98 000.00					84 267.00
64112 NDEMNITE DE RESIDENCE	9 456,03	9 300.00					9 600.00
64118 AUTRES INDEMNITES	3 172,29	3 300.00					1 500.00
641184 AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641188 AUTRES	18 732,57	16 200.00					16 200.00
64131 REMUNERATIONS	3 170,72	3 200.00					3 000.00
64138 AUTRES INDEMNITES	4 169,14	4 300.00					
641384 AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641388 AUTRES INDEMNITES AUTRES							
64151 REMUNERATION PRINCIPALE							50 000.00
64158 AUTRES INDEMNITES	20 583,91	20 000.00					
641588 AUTRES INDEMNITES AUTRES							
6417 APPRENTIS	1 913,72	2 000.00					3 000.00
64174 APPRENTIS IND INF							
64178 APPRENTIS AUTRES							
6428 AUTRES	17 0218,74	173 000.00					227 269.00
64288 AUTRES AUTRES							
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	56 722,3	56 800.00					60 000.00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 110,01	8 000.00					8 000.00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	36 313,38	36 000.00					36 000.00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	360.00	300.00					500.00
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	11 546.00	11 325.00					12 800.00
TOTAL GROUPE II	451 978,45	450 986.00					521 449.00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61353 MATERIEL DE TRANSPORT	745,51						
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERS	120.00						
61688 PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUES							8 450.00
617 ETUDES ET RECHERCHES	13 624.00	13 000.00					5 000.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	612,6	612.00					700.00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150.00						
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 416.00	1 500.00					1 500.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,24						
--	------	--	--	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	16 670,35	15 112.00					15 650.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	519 231,8	529 957.00					584 699.00
	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	519 231,8	529 957.00					584 699.00

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112 SSIAD	500 977,76	509 407.00					556 299.00
TOTAL GROUPE I	500 977,76	509 407.00					556 299.00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 292,12					4 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						2 000.00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	15 400.00	15 400.00				15 400.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 809,28	5 150.00				7 000.00
TOTAL GROUPE II		23 501,4	20 550.00				28 400.00

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230406-18_2023-DE

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

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 541,84					
-----	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	10 541,84						
-------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	535 021.00	529 957.00					584 699.00
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

	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	535 021.00	529 957.00					584 699.00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------