



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE



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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **27 avril 2023**

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

Date de convocation le 21 avril 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : Madame Marie **COLLETTE**

45_2023

SSIAD - Budget supplémentaire 2023

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

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

Procuration :

Hélène **GEOFFROY** donne pouvoir à Antoinette **ATTO**, Yohan **CHINER** donne pouvoir à Zyneb **BOUAZZA**, Jaafar **GREINCH** donne pouvoir à Véronique **STAGNOLI**

Absents :

Nordine **GASMI**

L'exécution de l'année 2022 s'est conclue par un excédent de 34 257,44€ à l'exercice 2023.

Cet excédent de fonctionnement est repris sur la ligne R002 en tant que produit.

Cette recette supplémentaire permet de renforcer les dépenses d'intervention des infirmier-e-s libéraux chez les usagers (+13 524€) et de porter le groupe I des dépenses à la somme totale de 61 124€.

Elle permet également de prévoir des remplacements et renforts éventuels au groupe II (+20 733,44), ce qui porte le montant du groupe II à la somme de 542 182,44€.

Cet équilibre du budget supplémentaire 2022 du Service de Soins Infirmiers A Domicile se traduit de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023 voté	BS proposé	Budget total 2023
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	47 600,00	13 524,00	61 124,00,00
Groupe II	Dépenses afférentes au personnel	521 449,00	20 733,44	542 182,44
Groupe III	Dépenses afférentes à la structure	15 650,00	-	15 650,00
D002	Déficit reporté de n-1	-	-	-
TOTAL		584 699,00	34 257,44	618 956,44

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023 voté	BS proposé	Budget total 2023
Groupe I	Produits de la tarification et assimilés	556 299,00		556 299,00
Groupe II	Dépenses afférentes à la structure	28 400,00		28 400,00
Groupe III	Produits financiers et produits non encaissables	-		-
R002	Excédent reporté de n-1		34 257,44	34 257,44
TOTAL		584 699,00	34 257,44	618 956,44

- **D'APPROUVER** ce budget supplémentaire 2023 du Service de Soins Infirmiers A Domicile, ainsi équilibré en dépenses et en recettes ;
- **D'AUTORISER** Madame la Présidente ou Madame le Vice-présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER CE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023 DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE, AINSI ÉQUILIBRÉ EN DÉPENSES ET EN RECETTES ;**
- **D'AUTORISER MADAME LA PRÉSIDENTE OU MADAME LE VICE-PRÉSIDENTE À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.**

Suffrages exprimés	10	
Vote(s) Pour	10	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Zyneb BOUAZZA , Yohan CHINER , 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 27 avril 2023.

La présidente de séance

La secrétaire de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Madame Marie **COLLETTE**

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-45_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 SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60624 Fournitures administratives	500.00	1 000.00					
60628 Autres fournitures non stockées	1 500.00	3 000.00					
6066 Fournitures médicales	823.00	8 000.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118 Autres	31 400.00	47 836.00					13 524.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262 Frais de télécommunication	2 100.00						
6287 Remboursement de frais	11 277.00	20 771.00					
TOTAL GROUPE I	47 600.00	80 607.00					13 524.00

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé				Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)			
6331 VERSEMENT MOBILITE	4 800.00	4 800.00						
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 213.00	1 161.00						
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 300.00	3 300.00						
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	84 267.00	98 000.00					20 733,44	
64112 NDEMNITE DE RESIDENCE	9 600.00	9 300.00						
64118 AUTRES INDEMNITES	1 500.00	3 300.00						
641188 AUTRES	16 200.00	16 200.00						
64131 REMUNERATIONS	3 000.00	3 200.00						
64138 PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		4 300.00						
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	50 000.00							
64158 AUTRES INDEMNITES		20 000.00						
6417 APPRENTIS	3 000.00	2 000.00						
6428 AUTRES	227 269.00	293927,49						
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	60 000.00	56 800.00						
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 000.00	8 000.00						
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	36 000.00	36 000.00						
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500.00	300.00						
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	12 800.00	11 325.00						
TOTAL GROUPE II	521 449.00	571 913,49					20 733,44	

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUES	8 450.00						
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	13 000.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	700.00	612.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00	1 500.00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES****DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

	TOTAL GROUPE III	15 650.00	15 112.00					
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	584 699.00	667 632,49					34 257,44
		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	584 699.00	667 632,49					34 257,44

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112	SSIAD	556 299.00	561 155,14					
TOTAL GROUPE I		556 299.00	561 155,14					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

S²LO

ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles				Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	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					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 000.00	5 150.00					
TOTAL GROUPE II		28 400.00	20 550.00					

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20230427-45_2023-DE

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

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	584 699,00	581 705,14				
	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		85 927,35			34 257,44	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	584 699,00	667 632,49		34 257,44	34 257,44	34 257,44



VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par Madame Antoinette ATTO, Vice-présidente du CCAS
A Vaulx-en-Velin, le

Délibéré par le Conseil d'administration du CCAS, réuni en session ordinaire
A Vaulx-en-Velin, le

Les membres du Conseil d'administration :

GEOFFROY Hélène	
ATTO Antoinette	
DJERBIB Dehbia	
STAGNOLI Véronique	
PRALY Josette	
GASMI Nordine	
ROBIN Geneviève	
BOUAZZA Zyneb	
GREINCH Jaafar	
LABORIE Jean	
CHINER Yohan	

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

A Vaulx-en-Velin, le