



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-71_2023-DE



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

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **15 novembre 2023**

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

Date de convocation le 9 novembre 2023

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

71_2023

DM 1 budget annexe du SSIAD

Rapporteur : Madame ATTO

Présents :

Antoinette **ATTO**, Zyneb **BOUAZZA**, Yohan **CHINER**, Jaafar **GREINCH**, Geneviève **ROBIN**,
Véronique **STAGNOLI**, Jean-Marc **LABORIE**, Dehbia **DJERBIB**

Procuration :

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

Absents :

Josette **PRALY**, Nordine **GASMI**

L'exécution des dépenses et recettes de fonctionnement du budget du SSIAD rapport aux prévisions budgétaires, lesquelles nécessitent des réajustements.

Concernant les dépenses :

Le montant prévisionnel du Groupe I, estimé à 61 124€, doit être porté à la somme totale de 67 756€, soit en augmentation de 6 632€.

Le montant des dépenses prévu groupe II sera insuffisant et doit être abondé à hauteur de 38 000€. Le montant du groupe II sera ainsi porté à la somme de 580 182,44€.

Les dépenses du groupe III vont excéder la prévision initiale, nécessitant pour leur part une augmentation de 7 000€, portant le Groupe III à 22 650€.

Le montant total des dépenses du Budget 2023 s'établirait ainsi à la somme de 670 588,44 €.

Concernant les recettes :

Les recettes du groupe I sont constituées notamment de la dotation globale versée par l'ARS. La somme notifiée par l'ARS était de 556 299€ lors de l'adoption du budget primitif. Cette dotation devrait cependant s'établir en fin d'exercice à la somme de 607 931€, SEGUR compris, soit une recette nouvelle de 51 632€.

Le montant total des recettes du Budget 2023 s'établirait ainsi à la somme totale de 670 588 ,44€.

Le budget du SSIAD demeure ainsi équilibré en dépenses et en recettes.

Ces éléments sont synthétisés comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
Groupe 1	Charges à caractère général	61 124,00	6 632,00	67 756,00
Groupe II	Charges de personnel	542 182,44	38 000,00	580 182,44
Groupe III	Autres charges de gestion courante	15 650,00	7 000,00	22 650,00
D002	Déficit reporté de n-1			
TOTAL		618 956,44	51 632,00	670 588,44


SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
Groupe 1	Dotations et participations	556 299,00	51 632,00	607 931,00
Groupe II	Autres produits de gestion courante	28 400,00	-	28 400,00
Groupe III	Produits financiers et produits non	0	-	0

	encaissables			
R002	Excédent reporté de n-1	34 257,44	-	34 257,44
TOTAL		618 956,44	51 632,00	670 588,44

Envoyé en préfecture le 21/11/2023
Reçu en préfecture le 21/11/2023
Publié le
ID : 069-266910256-20231115-71_2023-DE



Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** cette décision modificative n°1 du budget primitif 2023 du SSIAD, 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'APPROUVER CETTE DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2023 DU SSIAD, AINSI ÉQUILIBRÉ EN RECETTES ET EN DÉPENSES ;**
- **DE M'AUTORISER À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS À CETTE DÉCISION.**

Suffrages exprimés	9	
Vote(s) Pour	9	Hélène GEOFFROY , Antoinette ATTO , Zyneb BOUAZZA , Yohan CHINER , 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 mercredi 15 novembre 2023.

La présidente de séance

Le secrétariat de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Monsieur Thierry **ISUS**

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-71_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

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_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 STOCKEES	1 500,00	3 000,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	823,00	8 000,00				
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	44 924,00	47 836,00				6 632,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 100,00					
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 277,00	20 771,00				
TOTAL GROUPE I		61 124,00	80 607,00				6 632,00

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé				
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
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	105 000,44	98 000,00					
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	293 927,49					38 000,00
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	542 182,44	571 913,49					38 000,00

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_2023-DE

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							7 000,00
---	--	--	--	--	--	--	----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	15 650,00	15 112,00					7 000,00
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	618 956,44	667 632,49					51 632,00
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

	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	618 956,44	667 632,49					51 632,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_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					51 632,00
TOTAL GROUPE I	556 299,00	561 155,14					51 632,00

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_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 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le



ID : 069-266910256-20231115-71_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				51 632,00
	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	34 257,44	85 927,35				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	618 956,44	667 632,49				51 632,00