



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le

ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-DE



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

**DÉLIBÉRATIONS**

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance de **18 janvier 2024**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	1	4

Date de convocation le 11 janvier 2024

Présidente: Madame Antoinette **ATTO**

Secrétaire de séance : **Monsieur Thierry ISUS**

**06\_2024**

**DM 2 - budget annexe du SSIAD - Correction affectation du résultat 2022**

**Rapporteur : Madame ATTO**

**Présents :**

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

**Procuration :**

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

**Absents :**

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

La délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2021 comporte une erreur de plus de 1,98€ liée à une inversion de chiffres. En effet, si le solde de l'exercice s'est monté à la somme de 85 925,37€ c'est la somme de 85 927,35€ qui a été affectée sur l'exercice 2022. Cette erreur de 1,98€ (un euro et quatre-vingt-dix-huit cents) s'est reportée sur le résultat de l'exercice 2022 qui a été affecté au budget 2023 pour un montant de 34 257,44€ en lieu et place de la somme 34 255,46€, soit une affectation de 1,98€ au dessus du résultat réel. Il vous est donc proposé par cette DM n°2 de corriger l'erreur avant établissement du compte administratif de l'exercice 2023.

**Concernant les recettes :**

Le montant affecté au titre de l'excédent reporté de n-1 s'établit à la somme 34 255,46€, soit en diminution de 1,98€.

Le montant des recettes du groupe II relatif aux autres produits de gestion courante, initialement arrêté à 28 400€, s'établit à la somme de 28 401,98€, soit en augmentation de 1,98€.

**Concernant les dépenses :**

Pas de modifications.

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

Ces éléments sont synthétisés comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP 2023	DM proposée	Budget total 2023
Groupe 1	Dotations et participations	607 931,00		607 931,00
Groupe II	Autres produits de gestion courante	28 400,00	+ 1,98	28 401,98
Groupe III	Produits financiers et produits non encaissables	0	-	0
R002	Excédent reporté de n-1	34 257,44	- 1,98	34 255,46
<b>TOTAL</b>		<b>670 588,44</b>	<b>0</b>	<b>670 588,44</b>

Le Conseil d'Administration, Décide

- **D'APPROUVER** cette décision modificative n°2 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°2 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	<b>7</b>	
Vote(s) Pour	<b>7</b>	Hélène <b>GEOFFROY</b> , Antoinette <b>ATTO</b> , Josette <b>PRALY</b> , Geneviève <b>ROBIN</b> , Véronique <b>STAGNOLI</b> , Jean-Marc <b>LABORIE</b> , Dehbia <b>DJERBIB</b>
Vote(s) Contre	<b>0</b>	
Abstention(s)	<b>0</b>	
Ne prend pas part au vote	<b>0</b>	

Ainsi fait et délibéré le jeudi 18 janvier 2024.

La présidente de séance

Le secrétariat de séance

Madame Antoinette **ATTO**

Monsieur Thierry **ISUS**

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le

ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-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 2**

**voté par nature**

**ANNEE 2023**

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-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)			
<b>ACHATS</b>								
<b>60624</b> FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	1 000,00						
<b>60628</b> AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	3 000,00						
<b>6066</b> FOURNITURES MEDICALES	823,00	8 000,00						
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>61118</b> AUTRES	51 556,00	47 836,00						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>6262</b> FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 100,00							
<b>6287</b> REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 277,00	20 771,00						
<b>TOTAL GRUPE I</b>	<b>67 756,00</b>	<b>80 607,00</b>						

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-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)
<b>6331</b> VERSEMENT MOBILITE	4 800,00	4 800,00					
<b>6332</b> COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 213,00	1 161,00					
<b>6338</b> AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 300,00	3 300,00					
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE	105 000,44	98 000,00					
<b>64112</b> NDEMNITE DE RESIDENCE	9 600,00	9 300,00					
<b>64118</b> AUTRES INDEMNITES	1 500,00	3 300,00					
<b>641188</b> AUTRES	16 200,00	16 200,00					
<b>64131</b> REMUNERATIONS	3 000,00	3 200,00					
<b>64138</b> PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		4 300,00					
<b>64151</b> REMUNERATION PRINCIPALE	50 000,00						
<b>64158</b> AUTRES INDEMNITES		20 000,00					
<b>6417</b> APPRENTIS	3 000,00	2 000,00					
<b>6428</b> AUTRES	265 269,00	293 927,49					
<b>64511</b> COTISATIONS A L'URSSAF	60 000,00	56 800,00					
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 000,00	8 000,00					
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	36 000,00	36 000,00					
<b>64518</b> COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	500,00	300,00					
<b>6488</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	12 800,00	11 325,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>580 182,44</b>	<b>571 913,49</b>					

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le



ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-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)			
<b>61688</b> PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUES	8 450,00							
<b>617</b> ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	13 000,00						
<b>6182</b> DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	700,00	612,00						
<b>6188</b> AUTRES FRAIS DIVERS	1 500,00	1 500,00						

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>678</b> AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00						
---	----------	--	--	--	--	--	--

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>22 650,00</b>	<b>15 112,00</b>					
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>670 588,44</b>	<b>667 632,49</b>					
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

	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							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>670 588,44</b>	<b>667 632,49</b>					

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le



ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-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	607 931,00	561 155,14					
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>607 931,00</b>	<b>561 155,14</b>					

Envoyé en préfecture le 18/01/2024

Reçu en préfecture le 18/01/2024

Publié le



ID : 069-266910256-20240118-06\_2024-DE

<b>EXPLOITATION : RECETTES</b>							
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
		Propositions Nouvelles					
	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
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				1,98
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>28 400,00</b>	<b>20 550,00</b>				<b>1,98</b>

