

Commune D'ORVAULT

DEPARTEMENT

Loire-Atlantique

ARRONDISSEMENT

NANTES

CANTON

SAINT-HERBLAIN II

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

4 avril 2023

L'an deux mil vingt-trois, le quatre avril , le Conseil d'administration du CCAS de la Commune d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-sept février sous la présidence de Madame Valérie DREYFUS, Vice-Présidente du CCAS:

Etaient présents :

Mme Valérie DREYFUS, membre élu
Mme Brigitte RAIMBAULT, membre élu
M. Sébastien ARROUËT, membre élu
Mme Maryse PIVAUT, membre élu
Mme Chantal LE MENELEC, membre nommé
Mme Solange RENAUD, membre nommé
Mme Marie Agnès RAHAL, membre nommé
M. Gilles PECOT, membre nommé

Absents excusés :

Mme Linda PAYET, membre élu
M. Alain RICHARD, membre nommé.

Conformément à l'article R.123-23 du code de l'action sociale, Monsieur Bernard COURAUD, Directeur général adjoint délégué à la cohésion sociale, a assisté à la séance et assuré le secrétariat.

10. Budget primitif du SSIAD – Exercice 2023

Exposé

Le budget primitif du SSIAD pour l'année 2023 est un budget pour 50 patients en année pleine, sans modification des effectifs.

Le budget primitif 2023 du SSIAD est équilibré en recettes et en dépenses à 934 412,22 € contre 815 216,87 € en 2022, soit une augmentation de 14,62 %.

1) La section d'exploitation est établie à la somme de **856 636,00 €**.

Elle prévoit en dépenses les charges suivantes :

- Les charges de personnel sont inscrites pour un montant de 720 000 € (augmentation de 95 500,00 €),
- Les charges d'exploitation sont évaluées à 64 400 €,
- Les dotations aux amortissements sont prévues pour un montant de 19 406,00 €,
- Les charges de structure sont de 52 830,00 €.

Elle prévoit en recettes :

- La dotation de fonctionnement de l'ARS, d'un montant prévisionnel de 856 636,00 €.

2) La section d'investissement s'équilibre à la somme de **77 776,22 €**.

Le montant budgété en dépenses est consacré à l'achat d'un véhicule, de matériel informatique, à la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion.

Il est à noter que le résultat excédentaire pour l'exercice 2022 est estimé à 58 370,22 €. Il sera constaté lors du vote du compte administratif 2022 et repris lors du budget supplémentaire 2023.

Proposition

Les membres du Conseil d'Administration du CCAS décident:

- **D'APPROUVER** le budget primitif 2023 du budget SSIAD.

Rendu exécutoire
Par télétransmission en
Préfecture le :

Extrait certifié conforme
Orvault, le 5 avril 2023

Le secrétaire de séance

La Vice-Présidente du CCAS



Bernard COURAUD



Valérie DREYFUS

REPUBLIQUE FRANCAISE
ETABLISSEMENT DE
CCAS d'ORVAULT
SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DE SAINT HERBLAIN

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
Et MEDICO - SOCIAUX
M22 Nomenclature de base
BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
	II- Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
3	2 - Balance générale du budget
	III - Vote du budget
5	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
6	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
10	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
13	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES	
	Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		837 230.00	19 406.00	856 636.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	64 400.00		64 400.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	720 000.00		720 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 830.00	19 406.00	72 236.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		77 776.22			77 776.22
Dépenses réelles ou d'ordre		77 776.22			77 776.22
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	23 760.00			23 760.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	54 016.22			54 016.22

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 856 636.00	D002	856 636.00
Investissement	B 77 776.22	D001	77 776.22

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		856 636.00		856 636.00
017 019	I. Produits de la tarification III. Produits financiers produits non encaissables	856 636.00		856 636.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		58 370.22	19 406.00		77 776.22
Recettes réelles ou d'ordre		58 370.22			58 370.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	58 370.22			58 370.22
Recettes d'ordre			19 406.00		19 406.00
029 28	AUTRES RESSOURCES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		19 406.00		19 406.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 856 636.00	R002		856 636.00
Investissement	B 77 776.22	R001	R1068.	77 776.22

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		737 782.00		856 636.00	856 636.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	54 300.00		64 400.00	64 400.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	624 500.00		720 000.00	720 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 982.00		72 236.00	72 236.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		737 782.00		856 636.00	856 636.00
017	I. Produits de la tarification	737 782.00		856 636.00	856 636.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 856 636.00	D002		856 636.00
Recettes	II 856 636.00	R002		856 636.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	1 050.00		1 200.00	1 200.00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000.00		5 000.00	5 000.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 500.00		4 500.00	4 500.00
	SERVICES EXTERIEURS				
61118	AUTRES	40 000.00		50 000.00	50 000.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 750.00		3 700.00	3 700.00
6288	AUTRES				
TOTAL	GRUPE I	54 300.00		64 400.00	64 400.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
6215 6228	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT DIVERS	620 000.00 4 500.00		714 000.00 6 000.00	714 000.00 6 000.00
TOTAL	GROUPE II	624 500.00		720 000.00	720 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
61353	Matériel de transport	2 450.00		2 800.00	2 800.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 083.00		4 500.00	4 500.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000.00		4 000.00	4 000.00
61561	INFORMATIQUE	700.00			
6161	MULTIRISQUES	40.00		40.00	40.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 000.00		4 300.00	4 300.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	250.00		220.00	220.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	350.00		470.00	470.00
6358	AUTRES DROITS	40.00		500.00	500.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
6518	Autres			6 500.00	6 500.00
6588	AUTRES	27 475.00		29 500.00	29 500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 594.00		19 406.00	19 406.00
TOTAL	GRUPE III	58 982.00		72 236.00	72 236.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	737 782.00		856 636.00	856 636.00
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	737 782.00		856 636.00	856 636.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
731112 731112	SSIAD SSIAD-Forfait global de soins	737 782.00		856 636.00	856 636.00
TOTAL	GROUPE I	737 782.00		856 636.00	856 636.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables				
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF				
TOTAL	GROUPE III				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		737 782.00		856 636.00	856 636.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	737 782.00		856 636.00	856 636.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES	61 527.96		77 776.22	77 776.22
Dépenses d'équipement	61 527.96		54 016.22	54 016.22
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	61 527.96		54 016.22	54 016.22
45 Compte de liaison				
Dépenses financières			23 760.00	23 760.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section			23 760.00	23 760.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES	61 527.96		54 016.22	54 016.22
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000.00			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	25 000.00			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 527.96		54 016.22	54 016.22
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 067.96		50 016.22	50 016.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 460.00		4 000.00	4 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES				

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES	77 434.87		77 776.22	77 776.22
Recettes d'équipement (sf. 138)	61 840.87		58 370.22	58 370.22
13 Subventions d'Investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	61 840.87		58 370.22	58 370.22
45 Compte de liaison				
Recettes financières	15 594.00		19 406.00	19 406.00
Opérations réelles 1068 Affectation Opérations d'ordre de section à section	15 594.00		19 406.00	19 406.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
001 Solde d'exécution reporté				

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES	61 840.87		58 370.22	58 370.22
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	61 840.87		58 370.22	58 370.22
1641	EMPRUNTS EN EUROS	61 840.87		58 370.22	58 370.22

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES				

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	25 000.00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 067.96		50 016.22	50 016.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 460.00		4 000.00	4 000.00
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgétaires)			23 760.00	23 760.00
TOTAL		61 527.96		77 776.22	77 776.22
001	Déficit d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables excédentaires différés				
003	Excédent prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	61 527.96		77 776.22	77 776.22

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
1641	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS EN EUROS	61 840.87		58 370.22	58 370.22
	Autres				
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE			3 970.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	11 624.00		14 602.00	14 602.00
281831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(NON BUDGETAIRE			834.00	
2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	3 970.00			3 970.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)				834.00
TOTAL		77 434.87		77 776.22	77 776.22
001	Excédent d'investissement reporté				
004	Amortissements comptables déficitaires différés				
007	Déficit prévisionnel d'investissement				
	TOTAL GENERAL	77 434.87		77 776.22	77 776.22












ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....11
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES : Contre.....
Pour.....

Date de convocation : 28 mars 2023

Présenté par le Président,
A ORVAULT, le 04 avril 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire
A ORVAULT, le 04 avril 2023
Les Membres du Conseil d'Administration,

 M. GUITTON Jean-Sébastien	 Mme DREYFUS Valérie	 Mme RAIMBAULT Brigitte	 Mme PAYET Linda
 M. ARROUET Sébastien	 Mme PIVAUT Maryse	 Mme RAHAL Marie-Agnès	 Mme LE MENELEC Chantal
 M. PECOT Gilles	 Mme. RENAUD Solange	 M. RICHARD Alain	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la réception en Préfecture,
le.....et de la publication le.....

