



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 16 JANVIER 2024**

**Délibération N°DEL03/2024**

**Décision modificative n°4  
Budget annexe – Service Soins Infirmiers A Domicile**

**712**

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	1
Nombre de votants	10

L'an deux mille vingt-quatre, le seize janvier à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 5 janvier 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaients présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Christine PICARD, Valérie VERDIER-DAUTREME, Carine GENTIL, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Régine-Françoise MAILLET, Philippe VISERY.

Etaients excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Josette MARTIN, Caroline VABRE, Sophie WILLEMIN, Isabelle ANTORE, Nadine LEHOUX, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

En date du 20 décembre 2023, l'Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire m'a informé que la dotation globale de soins financée par l'Assurance Maladie a été fixée à 934 022.25 € au titre de l'année 2023. Elle se répartit comme suit :

- Pour l'accueil des personnes âgées : 856 277.38 €
- Pour l'accueil des personnes handicapées : 77 744.87 €

Je vous propose donc d'ajuster la dotation globale de soins versée par l'Assurance Maladie au titre de l'année 2023, en adoptant la Décision Modificative n°4 du Budget Annexe Service de Soins Infirmiers A Domicile comme suit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
<b><u>GROUPE I : produits de la tarification</u></b>		
017	48 424.77	Ajustement de la dotation globale de soins au titre de l'exercice 2023.
<b>TOTAL</b>	<b>48 424.77</b>	
CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES

<b>DÉPENSES</b>		
<b>GROUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>		
012	48 424.77	Ajustement des dépenses du personnel.
<b>TOTAL</b>	<b>48 424.77</b>	

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR**

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,** à l'unanimité

**Adopte** la Décision Modificative n°4 du budget annexe Service Soins Infirmiers A Domicile.

Le registre dûment signé par tous les membres présents.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérécourse citoyen » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Pour Le Président, par délégation de signature  
Le Vice-Président  
Du Centre Communal d'Action Sociale



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire

Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux **24 JAN. 2024**

Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le **25 JAN. 2024**

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE  
DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**DECISION MODIFICATIVE N°4**

ANNEE 2023

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT  
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**ETABLISSEMENT : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE**

**ADRESSE : 1 rue Henri Lefebvre - 28100 DREUX**

**ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale de Dreux**

**TELEPHONE : 02.37.38.87.01**

**COURRIEL : c.cabrira@ville-dreux.fr**

**NOM DU DIRECTEUR**

**ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Cécile CABRITA**

**N° FINESS : 280 503 251**

**CATEGORIE : 354 Soins Infirmiers A Domicile**

**COMPETENCE : ARS**

**C.C.N.T. :**

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE : 49 places pour personnes âgées  
6 places pour personnes handicapées**

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	<b>ACHATS</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 000.00	6 000.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	400.00					
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 000.00	10 000.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	100.00						
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61118	AUTRES	251 775.20	100 000.00					
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6256	MISSIONS	4 000.00	4 200.00					
6257	RECEPTIONS	50.00	50.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 800.00	4 200.00					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
TOTAL	GRUPE I	276 125.20	124 850.00					

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	32 000.00	2 400.00					
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	40 783.00	26 500.00					
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	100.00	100.00					
6226	HONORAIRES	2 500.00	80.00					
6331	Versement mobilité	3 968.08	3 658.59					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	3 585.51	3 428.61					
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	317.45						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	4 397.96						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	261 925.11	240 206.16		48 424.77	48 424.77		48 424.77
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	12 583.67	15 263.24					
641184	INDEMNIE INFLATION							
641188	AUTRES	77 098.58	81 892.09					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	74 801.70	83 422.04					
641384	INDEMNITE INFLATION							
641388	AUTRES		31 203.97					
64511	COTISATIONS URSSAF	69 195.05	66 727.57					
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	78 804.00	87 752.27					
64514	COTISATIONS ASSEDIC	3 929.18	3 665.51					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 889.56	1 742.18					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	660.00	1 260.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	2 900.00	3 124.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	336.00	168.00					
TOTAL	GROUPE II	671 774.85	652 594.23		48 424.77	48 424.77		48 424.77

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>							
61353	Matériel de transport	19 001.48	17 820.00					
61358	Autres locations mobilières	1 200.00	950.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000.00	8 500.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61561	INFORMATIQUE	4 500.00	4 364.00					
61568	AUTRES	2 500.00	2 500.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	40.00	35.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 730.04	4 000.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	250.00	250.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	11 050.00	6 019.00					
617	ETUDES ET RECHERCHES							
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	300.00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 937.00						
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 500.00	1 500.00					
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage							
6588	AUTRES	10.00	10.00					
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 474.15	565.29					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>64 492.67</b>	<b>46 813.29</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 012 392.72</b>	<b>824 257.52</b>		<b>48 424.77</b>	<b>48 424.77</b>		<b>48 424.77</b>
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>1 012 392.72</b>	<b>824 257.52</b>		<b>48 424.77</b>	<b>48 424.77</b>		<b>48 424.77</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731112	SSIAD		739 408.43					
731112	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS	820 795.67			44 418.71	44 418.71		44 418.71
731212	SSIAD		84 849.09					
731212	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS	73 738.81			4 006.06	4 006.06		4 006.06
TOTAL	GROUPE I	894 534.48	824 257.52		48 424.77	48 424.77		48 424.77



## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
7588 6419 6459	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		894 534.48	824 257.52		48 424.77	48 424.77		48 424.77
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	117 858.24						
TOTAL EQUILIBRE		1 012 392.72	824 257.52		48 424.77	48 424.77		48 424.77

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

Nombre de membres en exercice : 17  
Nombre de membre présents : 9  
Nombre de suffrages exprimés : 10  
VOTES : Pour : 10  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 05/01/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,  
A Dreux le 16/01/2024  
Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 16/01/2024  
A Dreux le 16/01/2024

Les membres du Conseil d'Administration

**Monsieur Pierre-Frédéric BILLET**  
**Maire de Dreux - Président du Centre Communal d'Action Sociale**  
**Pouvoir à Monsieur Mounir CHAKKAR**

**Monsieur  
Mounir CHAKKAR**

**Madame  
Silvia COUSIN**

**Madame  
Josette MARTIN**

**Madame  
Christine PICARD**

**Madame  
Caroline VABRE**

**Madame  
Valérie VERDIER DAUTREME**

**Madame  
Sophie WILLEMIN**

**Madame  
Carine GENTIL**

**Madame  
Isabelle ANTORE**

**Madame  
Nadine CHOLIN**

**Madame  
Nadine LEHOUX**

**Madame  
Régine-Françoise MAILLET**

**Madame  
Marie-Christine RUTKOWSKI**

**Madame  
Nadine TOUTAIN**

**Monsieur  
Jacques DAUTREME**

**Monsieur  
Philippe VISERY**

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

25 JAN. 2024

24 JAN. 2024

A Dreux, le