



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024**

**Délibération N° DEL33/2024**

**Décision modificative n°1  
Budget Annexe – Service Soins Infirmiers A Domicile**

**712**

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	3
Nombre de votants	12

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 15 mars 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Josette MARTIN, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Christine PICARD, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMIN, Carine GENTIL, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN (pouvoir à Isabelle ANTORE), Philippe VISERY.

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

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Par notification du 11 décembre 2023, l'Agence Régionale de Santé fixe la dotation globale de soins pour l'exercice 2024 à hauteur de **934 022.25 €** :

Pour le secteur Personnes Agées : 856 277,38 €

Pour le secteur Personnes Handicapées : 77 744.87 €

Au Budget Primitif 2024, la dotation globale de soins a été votée à hauteur de **1 070 354 €** :

Pour le secteur Personnes Agées : 868 396.24 €

Pour le secteur Handicapées : 201 957.76 €.

Pour être en accord avec l'Agence Régionale de Santé, je vous propose d'ajuster la dotation globale de soins comme suit :

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – SECTEUR PERSONNES AGEES**

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
<b>GROUPE I : produits de la tarification</b>		
<b>017</b>		
	-12 118,86 €	Ajustement de la dotation globale de fonctionnement pour le secteur Personnes Agées
<b>TOTAL</b>	<b>-12 118,86 €</b>	

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL33-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

<b>DÉPENSES</b>		
<b>GROUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>		
<b>012</b>		
	-12 118,86 €	Ajustement des dépenses de personnel pour le secteur Personnes Agées
<b>TOTAL</b>	<b>-12 118,86 €</b>	

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES**

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>RECETTES</b>		
<b>GROUPE I : produits de la tarification</b>		
<b>017</b>		
	-124 212,89 €	Ajustement de la dotation globale de fonctionnement pour le secteur Personnes Handicapées
<b>TOTAL</b>	<b>-124 212,89 €</b>	
<b>DÉPENSES</b>		
<b>GROUPE II : dépenses afférentes au personnel</b>		
<b>012</b>		
	-124 212,89 €	Ajustement des dépenses de personnel pour le secteur Personnes Handicapées
<b>TOTAL</b>	<b>-124 212,89 €</b>	

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**ENTENDU** l'exposé de Mounir CHAKKAR,

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

**Approuve** la décision modificative n°1 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 « télécours citoyen » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

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



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire  
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux  
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL33-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE  
DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

**DECISION MODIFICATIVE N°1**

ANNEE 2024

**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

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
2181	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	1 500,00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 088,06	1 474,15	
<b>TOTAL</b>		<b>2 588,06</b>	<b>1 474,15</b>	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>2 588,06</b>	<b>1 474,15</b>	

## III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	BP + BS + DM Exercice N	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
10222	F.C.T.V.A.			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non budgétai	364,05	364,05	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	488,00	485,00	
28184	MOBILIER(non budgétaire)	490,81	395,81	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	1 245,20	229,29	
<b>TOTAL</b>		<b>2 588,06</b>	<b>1 474,15</b>	
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 588,06</b>	<b>1 474,15</b>	

## 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>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 000.00	10 000.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400.00	400.00					
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 500.00	5 000.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	100.00	100.00					
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61118	AUTRES		120 000.00					
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6256	MISSIONS	2 000.00	4 000.00					
6257	RECEPTIONS	80.00	50.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 805.00	4 800.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>20 885.00</b>	<b>144 350.00</b>					

## 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>II. Dépenses afférentes au personnel</b>							
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	88 697.87			-8 012.13	-8 012.13		-8 012.13
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	43 533.00	40 783.00					
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	100.00	100.00					
622321	INFIRMIERS	121 000.00						
6226	HONORAIRES	2 500.00	2 500.00					
6331	Versement mobilité	3 590.56	3 968.08		-785.93	-785.93		-785.93
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		3 585.51					
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	1 757.67	317.45		-384.73	-384.73		-384.73
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	4 630.11	4 397.96		-867.81	-867.81		-867.81
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	81 448.07	275 974.11		-26 595.29	-26 595.29		-26 595.29
64112	NBI - SUP FAM - IND RES		12 583.67					
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	1 335.21			-435.99	-435.99		-435.99
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	1 737.40			-567.32	-567.32		-567.32
641184	INDEMNIE INFLATION							
641186	INDEMNITES WE JOURS FERIES TITULAIRES	4 657.26			-1 520.74	-1 520.74		-1 520.74
641188	AUTRES	18 513.87	95 098.58		-6 045.34	-6 045.34		-6 045.34
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	238 311.10	75 201.70		-41 789.42	-41 789.42		-41 789.42
641384	INDEMNITE INFLATION							
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES ET FERI	7 593.82			-1 094.58	-1 094.58		-1 094.58
641388	AUTRES	67 916.56			-12 468.23	-12 468.23		-12 468.23
64511	COTISATIONS URSSAF	66 096.70	73 195.05		-15 534.84	-15 534.84		-15 534.84
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	92 565.95	94 052.00		-18 428.13	-18 428.13		-18 428.13
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 504.67	3 929.18		-1 110.65	-1 110.65		-1 110.65
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 709.79	1 889.56		-374.26	-374.26		-374.26
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 452.00	660.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	2 583.64	2 900.00		-316.36	-316.36		-316.36
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		336.00					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>856 235.25</b>	<b>691 471.85</b>		<b>-136 331.75</b>	<b>-136 331.75</b>		<b>-136 331.75</b>



## 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	19 001.48					
61358	Autres locations mobilières	1 130.46	1 200.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000.00	9 000.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500.00						
61561	INFORMATIQUE	4 500.00	4 500.00					
61568	AUTRES	2 500.00	2 500.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	60.00	40.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 730.00	4 000.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	372.00	250.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	9 850.00	6 000.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	300.00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)							
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 200.00						
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 160.00	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	2 588.06	1 474.15					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>56 902.00</b>	<b>49 775.63</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>934 022.25</b>	<b>885 597.48</b>		<b>-136 331.75</b>	<b>-136 331.75</b>		<b>-136 331.75</b>
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>934 022.25</b>	<b>885 597.48</b>		<b>-136 331.75</b>	<b>-136 331.75</b>		<b>-136 331.75</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 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	856 277.38	811 858.67		-12 118.86	-12 118.86		-12 118.86
731212	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS	77 744.87	73 738.81		-124 212.89	-124 212.89		-124 212.89
TOTAL	GROUPE I	934 022.25	885 597.48		-136 331.75	-136 331.75		-136 331.75

## 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.S/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)		934 022.25	885 597.48		-136 331.75	-136 331.75		-136 331.75
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	934 022.25	885 597.48		-136 331.75	-136 331.75		-136 331.75

IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2


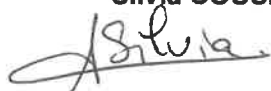



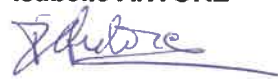

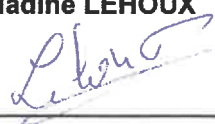

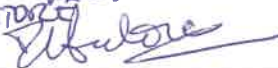

Nombre de membres en exercice : 17  
Nombre de membre présents : 9  
Nombre de suffrages exprimés : 12  
VOTES : Pour : 12  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,  
A Dreux le 25/03/2024  
Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 25/03/2024  
A Dreux le 25/03/2024

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**

<b>Monsieur Mounir CHAKKAR</b> 	<b>Madame Silvia COUSIN</b> 	<b>Madame Josette MARTIN</b> 
<b>Madame Christine PICARD</b> <i>Excusée</i>	<b>Madame Caroline VABRE</b> <i>Excusée pour voir à une cousin.</i> 	<b>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</b> 
<b>Madame Sophie WILLEMIN</b> <i>Excusée.</i>	<b>Madame Carine GENTIL</b> <i>Excusée.</i>	<b>Madame Isabelle ANTORE</b> 
<b>Madame Nadine GHOLIN</b> 	<b>Madame Nadine LEHOUX</b> 	<b>Madame Régine-Françoise MAILLET</b> 
<b>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</b> <i>Excusée</i>	<b>Madame Nadine TOUTAIN</b> <i>Excusée pour voir à Mme ANTORE</i> 	<b>Monsieur Jacques DAUTREME</b> 
<b>Monsieur Philippe VISERY</b> <i>Excusée.</i>		

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

A Dreux, le

Accusé de réception en préfecture  
028-262800584-20240325-DEL33-2024-DE  
Date de télétransmission : 05/04/2024  
Date de réception préfecture : 05/04/2024