



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 1^{ER} JUILLET 2025

Délibération N°DEL42/2025

Décision modificative N°1
Budget annexe – Service Soins Infirmiers A Domicile

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	6
Nombre de pouvoirs	1
Nombre de votants	7

L'an deux mille vingt-cinq, le 1^{er} juillet à 17h10, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 24 juin 2025, se sont réunis Salle du pôle social à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Philippe VISERY.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Silvia COUSIN, Carine GENTIL, Josette MARTIN, Christine PICARD, Caroline VABRE, Sophie WILLEMIN, Nadine CHOLIN, Régine-Françoise MAILLET, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN.

Monsieur le Vice-Président rappelle que la présente séance pouvait se tenir sans condition de quorum puisqu'elle faisait suite à la séance du 18 juin 2025, dont les membres du Conseil d'Administration avaient été dûment convoqués en date du 9 juin 2025, où le quorum n'avait pas été atteint. Une seconde convocation a été envoyée le 24 juin 2025.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Cette décision modificative concerne :

- ✓ L'intégration de recettes liées au Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA). Ce mécanisme est destiné à compenser la TVA des dépenses d'investissement.
- ✓ L'inscription des crédits qui permettront de réaliser les écritures comptables pour apurer des charges rattachées à tort sur des exercices antérieurs.

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
10	768.28 €	Intégration des crédits FCTVA versés au titre des dépenses d'investissement 2023 éligibles au FCTVA.
TOTAL	768.28 €	
DÉPENSES		
21	768.28 €	Équilibre de la section d'investissement.
TOTAL	768.28 €	

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20250701-DEL42-2025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
<u>GROUPE III : produits financiers et produits non encaissables</u>		
019	350.38 €	Apurement des charges rattachées à tort.
TOTAL	350.38 €	
DÉPENSES		
<u>GROUPE I : dépenses afférentes à l'exploitation courante</u>		
011	234.38 €	Apurement des charges rattachées sur exercices antérieurs.
<u>GROUPE III : dépenses afférentes à la structure</u>		
016	116.00 €	Apurement des charges rattachées sur exercices antérieurs.
TOTAL	350.38 €	

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver la décision modificative n°1 du budget annexe – Service Soins Infirmiers A Domicile.

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 « télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Pour le Président, par délégation de signature
Le Vice-Président du CCAS



Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire

Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux

Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20250701-DEL42-2025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

**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° FINISS : 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	10 000.00		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER	7 874.87	1 500.00	768.28
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 469.75	1 088.06	
TOTAL		20 344.62	2 588.06	768.28
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		20 344.62	2 588.06	768.28

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
10222	Augmentation des fonds propres			
	F.C.T.V.A.	768.28		768.28
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	364.05	364.05	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		488.00	
28184	MOBILIER	490.80	490.81	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 156.69	1 245.20	
TOTAL		2 779.82	2 588.06	768.28
001	Excédent d'investissement reporté	17 564.80		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		20 344.62	2 588.06	768.28

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							
	ACHATS							
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 000.00	10 000.00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	497.74	400.00		97.74	97.74		97.74
6063	ALIMENTATION							
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 500.00	3 500.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	139.84	100.00		39.84	39.84		39.84
	SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256	MISSIONS	1 000.00	2 000.00					
6257	RECEPTIONS	160.00	80.00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 096.80	4 805.00		96.80	96.80		96.80
TOTAL	GROUPE I	19 394.38	20 885.00		234.38	234.38		234.38

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	35 682.24	96 710.00					
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	44 077.00	43 533.00					
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	100.00	100.00					
622312	AUTRES MEDECINS							
622321	INFIRMIERS	180 000.00	121 000.00					
6226	HONORAIRES	3 500.00	2 500.00					
6331	Versement mobilité	4 567.03	4 376.49					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT							
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	2 235.68	2 142.40					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	5 163.36	5 497.92					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	150 596.03	108 043.36					
64112	NBI - SUP FAM - IND RES							
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	3 542.40	1 771.20					
64115	Supplément familial de traitement	2 328.36	2 304.72					
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanche		6 178.00					
641188	AUTRES	30 272.23	24 559.21					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	179 365.80	280 100.52					
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanche	24.87	8 688.40					
641388	AUTRES	41 864.63	80 384.79					
64511	COTISATIONS URSSAF	118 245.59	81 631.54					
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	60 854.47	110 994.08					
64514	COTISATIONS ASSEDIC	10 227.43	5 615.32					
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX							
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	2 174.79	2 084.05					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 200.00	1 452.00					
64784	OEUVRES SOCIALES	2 900.00	2 900.00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	432.00						
TOTAL	GROUPE II	879 353.91	992 567.00					

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	III. Dépenses afférentes à la structure							
61353	Matériel de transport	30 000.00	19 001.48					
61358	Autres locations mobilières	800.00	1 130.46					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000.00	9 000.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 500.00	500.00					
61561	INFORMATIQUE	5 000.00	4 500.00					
61568	AUTRES	800.00	2 500.00					
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	80.00	60.00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 500.00	4 730.00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	380.00	372.00					
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	9 500.00	9 850.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300.00	300.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 616.00	1 200.00		116.00	116.00		116.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	800.00	1 160.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage							
6588	AUTRES	10.00	10.00					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 011.54	2 588.06					
TOTAL	GROUPE III	70 297.54	56 902.00		116.00	116.00		116.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	969 045.83	1 070 354.00		350.38	350.38		350.38
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	969 045.83	1 070 354.00		350.38	350.38		350.38

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	890 950.58	868 396.24					
731212	SSIAD-Forfait global de soins	77 744.87	201 957.76					
TOTAL	GROUPE I	968 695.45	1 070 354.00					

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	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL							
TOTAL	GROUPE II							
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 778	AUTRES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	350.38			350.38	350.38		350.38
TOTAL	GROUPE III	350.38			350.38	350.38		350.38
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	969 045.83	1 070 354.00		350.38	350.38		350.38
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	969 045.83	1 070 354.00		350.38	350.38		350.38

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 6
 Nombre de membre présents : 6
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES : Pour : 7
 Contre : 0
 Abstentions : 0



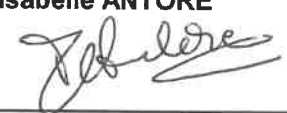


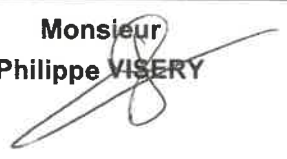
Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,
 A Dreux le 01/07/2025
 Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 01/07/2025
 A Dreux le 01/07/2025

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



<p>Monsieur Mounir CHAKKAR</p> 	<p>Madame Silvia COUSIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Josette MARTIN</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Christine PICARD</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Caroline VABRE</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Valérie VERDIER DAUTREME</p> 
<p>Madame Sophie WILLEMIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Carine GENTIL</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Isabelle ANTORE</p> 
<p>Madame Nadine CHOLIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine LEHOUX</p> 	<p>Madame Régine-Françoise MAILLET</p> <p>Excusée</p>
<p>Madame Marie-Christine RUTKOWSKI</p> <p>Excusée</p>	<p>Madame Nadine TOUTAIN</p> <p>Excusée</p>	<p>Monsieur Jacques DAUTREME</p> 
<p>Monsieur Philippe VISERY</p> 		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 9 JUIL. 2025 et la publication le 9 JUIL. 2025

A Dreux, le 9 JUIL. 2025

Accusé de réception en préfecture
 028 262800584-20250701-DEL42-2025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025