

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 18 octobre 2022

BERATIONS SLOW

**Le nombre de membres du Conseil d'Administration en exercice est de 13.**

**Procurations : 3**

**Présents (9) :**

Martine MAZOYER, Vice-Présidente  
Philippe CORDIER, Adjoint au Maire  
Hervé BARSSE, Conseiller Municipal  
François DIOT, Conseiller Municipal  
Nathalie GEMZA, Administratrice  
Jacqueline PASIN, Administratrice  
Jean-Jacques MARAND, Administrateur  
Gérard FERRAND, Administrateur  
Roger CLAY, Administrateur

**Excusés (4) :**

Denis THURIOT, Président - procuration à Martine MAZOYER  
Cécile DAMERON, Adjointe au Maire  
Myrienne BERTRAND, Conseillère Municipale - procuration à Philippe CORDIER  
Serge JENTZER, Administrateur – procuration à Roger CLAY

**DEL18102022-03**

## BUDGET PREVISIONNEL SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 2023

Exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l'action sociale et de la famille,  
Vu l'instruction comptable correspondante à la gestion du budget concerné,

Considérant le cadre normalisé du Budget Prévisionnel 2023 ;  
Considérant le rapport d'activité du Directeur ;  
Considérant le rapport présenté par la Vice-Présidente ;

Considérant que le Budget Prévisionnel 2023 est construit à partir des ressources allouées par l'Agence Régionale de la Santé, à savoir pour 2023 une dotation de soin prévisionnelle de 1 197 095 €.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 1 221 600 €, en hausse de 13% par rapport au Budget Prévisionnel 2022 et est répartie comme suit :

COMPTE	LIBELLE	BP 2022	PREVISIONNEL
<b>GRUPE I</b>	<b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		
60611	Eau et assainissement	1 200,00 €	950,00 €
60612	Energie - Electricité	1 000,00 €	21 400,00 €
60621	Combustible et carburant	11 000,00 €	15 000,00 €
60622	Produits d'entretien	500,00 €	500,00 €
60624	Fournitures administratives	1 200,00 €	800,00 €
6066	Fournitures médicales	12 500,00 €	9 000,00 €
6068	Autres fournitures	300,00 €	200,00 €
61118	Prestations à caractère médical divers	500,00 €	600,00 €
6256	Missions	500,00 €	400,00 €
6261	Frais d'affranchissement	200,00 €	200,00 €
6262	Frais de télécommunication	7 900,00 €	8 000,00 €
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 100,00 €	7 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>43 900,00 €</b>	<b>64 050,00 €</b>

COMPTE	LIBELLE	BP 2022	PREVISIONNEL 2023
<b>GRUPE II</b>	<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		
62113	personnel méd. et paraméd.	9 218,00 €	/
6331	versement de transport	4 277,00 €	4 900,00 €
6334	cotisation au centre de gestion	5 613,00 €	1 100,00 €
64111	rémunération principale	400 506,00 €	547 000,00 €
64112	NBI - sup fam. - ind res	9 586,00 €	7 700,00 €
641188	autres indemnités	120 880,00 €	158 000,00 €
64131	rémunération principale	145 691,00 €	41 000,00 €
641388	autres indemnités	33 713,00 €	7 030,00 €
64151	rémunération principale	/	33 027,00 €
64511	cotisations URSSAF	107 634,00 €	91 000,00 €
64513	cotisations caisses de retraite	7 175,00 €	/
64514	cotisations ASSEDIC	6 954,00 €	/
64515	cotisations a la CNRACL	114 357,00 €	174 000,00 €
64518	Cotisations aut. Org. sociaux	1 442,00 €	2 100,00 €
64521	cotisations URSSAF	/	15 000,00 €
64523	cotisations caisses de retraite	/	2 200,00 €
6471	prestations versées FNAL	2 672,00 €	3 150,00 €
6473	allocations chômage	/	2 000,00 €
6475	médecine du travail	2 500,00 €	2 500,00 €
6488	autres charges div de per	5 000,00 €	/
	<b>TOTAL</b>	<b>977 218,00 €</b>	<b>1 091 707,00 €</b>

COMPTE	LIBELLE	BP 2022	PREVISIONNEL 2023
<b>GRUPE III</b>	<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		
6132	locations immobilières	11 000,00 €	7 200,00 €
61558	entr rep sur biens immo	/	1 600,00 €
61561	maintenance informatique	1 800,00 €	2 000,00 €
61568	autres maintenances	6 000,00 €	5 000,00 €
6162	dommage construction	120,00 €	544,00 €
6163	assurance transport	11 500,00 €	12 000,00 €
6165	responsabilité civile	1 900,00 €	508,00 €
6166	assurances matériels	105,00 €	1 047,00 €
61681	assurance risques statutaires	6 281,00 €	11 200,00 €
6182	documentation générale	300,00 €	150,00 €

6184	concours di (cotisations ...)		
637	autres impôts, taxes,		
6578	autres subventions	560,00 €	560,00 €
6588	Autres	680,00 €	5,00 €
68111	Dot. amort des immo incorp	2 184,00 €	4 186,00 €
68112	Dot. amort des immo corpo	12 816,00 €	14 927,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>60 386,00 €</b>	<b>65 843,00 €</b>

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 24 783 € - l'enveloppe est dédiée au financement du renouvellement de matériels (véhicules, informatiques et téléphonies) nécessaires à l'activité.

### Récapitulatif par chapitre du BP 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Montant
011	dépenses afférentes a l'exploitation courante	64 050,00 €
012	dépenses afférentes au personnel	1 091 707,00 €
016	dépenses afférentes à la structure	65 843,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 221 600,00 €</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Montant
017	produits de la tarification	1 197 095,00 €
018	autres produits relatifs a exploitation	24 505,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 221 600,00 €</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Montant
20	immobilisations incorporelles	1 783,00 €
21	immobilisations corporelles	23 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 783,00 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Montant
10	dotations et fonds divers	5 670,00 €
28	amortissements des immobilisations	19 113,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 783,00 €</b>

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration a décidé :

- D'adopter le Budget Prévisionnel 2023 du Service de Soins Infirmiers A Domicile.

Adopté à l'unanimité par 12 voix (dont 3 procurations).

La Vice-Présidente,  
Martine MAZOYER

