



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS Séance du jeudi 06 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 06 octobre à 17h, les membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Libourne se sont réunis dans la salle de réunion du CCAS, sur convocation du Président du CCAS, qui leur a été envoyée le 29 septembre 2022, conformément à l'article R 123.-16 du code de l'Action Sociale et des Familles.

Date de convocation : 29 septembre 2022				
Membres du Conseil	Présent-e	Absent-e, excusé-e	Pouvoir	Donne pouvoir à
1. Philippe BUISSON - Président			X	Sandy CHAUVEAU
Membres élus				
2. Sandy CHAUVEAU - Vice-Présidente	X			
3. Bénédicte GUICHON	X			
4. Esther SCHREIBER	X			
5. Karine BERRUEL	X			
6. Marie-Noëlle LAVIE	X			
7. Marie-Antoinette DALLAIS		X		
Membres nommés				
8. Monique VILLA - UDAF	X			
9. Maryse ZELI - APF		X		
10. Josiane GABARROS - APEI		X		
11. Michèle LACOSTE - LE LIEN		X		
12. Béatrice RATOUIN - PFP	X			
13. Liliane ESCUREDO - Club La Bienvenue	X			
SOUS-TOTAL	8	4	1	
Total présents, représentés ou ayant donné pouvoir :				9

Assistaient à la séance :

Monsieur David BARREAU, Directeur du CCAS de Libourne
Marie-France LAFAGE Responsable Pôle Moyen du CCAS de Libourne
Madame Sylvia BROUSSE, Secrétaire administrative

2022-10-07 SSIAD PA : (240.02) Budget exécutoire SSIAD PA 2022

Vu l'arrêté préfectoral de la Gironde fixant la dotation annuelle de soins 2022 en date du 7 juillet 2022,

Nombre de places autorisées pour les personnes âgées : **85**

Le forfait journalier de soins s'élève, à compter du 1^{er} janvier 2022, à : **39.97 €**

Pour un nombre prévisionnel de journées égal à : **31 025 J**

Dotation de soin 2022 : **1 240 094 €**

Dont Prime grand âge : 4 193 €

Dont Ségur CTI : 74 130 €

Dont Revalorisation des grilles salariales (Ségur attractivité) : 9 856 €

Dont Revalorisation catégorie C : 9 456 €

Résultat antérieur incorporé : **82 073 €**

Dotation globale annuelle 2022 de : **1 322 167€**

Sur proposition de Madame la Vice-Présidente,

Envoyé en préfecture le
11/10/2022 Reçu en préfecture le
11/10/2022 Publié le
ID : 033-263302408-20221006-2022_10_07-DE

Après en avoir délibéré et à l'unanimité (9 membres présents ou ayant donné pouvoir),

Les membres du Conseil d'administration autorisent Monsieur le Président ou son représentant à prendre acte du forfait global annuel de soins 2022 pour le budget SSIAD Personnes âgées et Equipe Alzheimer.

Présentation par groupe des dépenses de fonctionnement

GROUPE	COMPTE	LIBELLE	BUDGET PREVISIONNEL 2022	BUDGET EXECUTOIRE 2022
I	60621	Combustibles	16 295.80 €	13 395.80 €
	60622	Produits d'entretien	2 000.00 €	1 000.00 €
	60624	Fournitures administratives	1 500.00 €	1 200.00 €
	60628	Fournitures non stockées	2 000.00 €	1 500.00 €
	6063	Alimentation	500.00 €	500.00 €
	6066	Fournitures médicales	1 000.00 €	900.00 €
	6068	Autres achats non stockés	5 764.20 €	5 600.00 €
	6251	Transport du personnel	1 100.00 €	1 100.00 €
	6256	Missions	100.00 €	100.00 €
	6261	Frais postaux	1 500.00 €	1 500.00 €
	6262	Frais de télécommunication	6 500.00 €	6 500.00 €
	6281	Frais de blanchissage	4 000.00 €	4 000.00 €
	6287	Remboursement de frais	200.00 €	200.00 €
TOTAL GROUPE I			42 460.00 €	37 495.80 €
II	6218	Autres personnel extérieur	155 740.00 €	155 740.00 €
	6226	Honoraires	30 000.00 €	11 994.76 €
	622321	Infirmiers libéraux	120 000.00 €	120 000.00 €
	6228	Divers	7 120.00 €	4 250.00 €
	6331	Versement de transport	2 720.00 €	2 720.00 €
	6332	Allocation Logement FNAL	2 266.00 €	2 266.00 €
	6333	Participation des employeurs formation	4 845.00 €	4 845.00 €
	6338	Autres impôts et taxes sur salaires	1 360.00 €	1 360.00 €
	64111	Rémunération : personnel titulaire	514 545.00 €	494 545.00 €
	64112	NBI sup familial	13 199.00 €	13 199.00 €
	641188	Autres primes	148 274.00 €	128 274.00 €
	64131	Rémunération : personnel non titulaire	77 727.00 €	77 727.00 €
	64511	Cot URSSAF	76 990.00 €	76 990.00 €
	64513	Cot RETRAITE	2 383.00 €	2 383.00 €
	64514	Cot ASSEDIC	2 298.00 €	2 298.00 €
	64515	Cot CNRACL	127 068.00 €	127 068.00 €
	6475	Médecine du travail	3 245.00 €	3 245.00 €
	64784	Œuvres sociales	4 000.00 €	4 000.00 €
6488	Autres charges de personnel / plan de formation	4 250.00 €	0 €	
TOTAL GROUPE II			1 298 030.00 €	1 232 904.76 €
III	61357	Matériel médical	850.00 €	850.00 €
	61558	Entretien et réparation sur bien mobilier	9 600.00 €	7 600.00 €
	61561	Maintenance	6 800.00 €	6 300.00 €
	6163	Multirisques	3 500.00 €	3 500.00 €
	6165	Primes d'assurances	2 500.00 €	2 000.00 €
	6182	Documentation	500.00 €	500.00 €
	6184	Cotisations	0 €	8 100.00 €
	623	Publicité	200.00 €	200.00 €
	6588	Autres	11 520.00 €	16 716.44 €
	6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	1 000.00 €	1 000.00 €
	68111	Dotations aux amortissements incorporels	2 200.00 €	2 200.00 €
	68112	Dotations aux amortissements corporels	17 340.00 €	2 800.00 €
	TOTAL GROUPE III			56 010.00 €
TOTAL BUDGET			1 396 500.00 €	1 322 167.00 €

Présentation par groupe des recettes de fonctionnement

GROUPE	COMPTE	LIBELLE	BUDGET PREVISIONNEL 2022	BUDGET EXECUTOIRE 2022
I	731212	Tarification SSIAD PA	1 231 451.00 €	1 076 645.00 €
	731118	Tarification ESAD	163 449.00 €	163 449.00 €
III	777	Quote part	1 600.00 €	0 €
 TOTAL GROUPE I			 1 396 500.00 €	 1 240 094.00 €
 REPRISE DE RESULTAT 002				 82 073.00 €
 TOTAL BUDGET			 1 396 500.00 €	 1 322 167.00 €

Présentation des dépenses et recettes d'investissements

	CPT	LIBELLE	BUDGET EXECUTOIRE 2022
 Dépenses	205	Immobilisations corporelles	0 €
	2182	Matériel de transport	0 €
		Report	48 700.00 €
	2183	Matériel informatique	7 000.00 €
	2184	Mobilier	1 450.00 €
	2188	Autres	7 001.49 €
		Report	240.00 €
 TOTAL Dépenses			 64 391.49 €

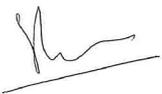
 Recettes	001	Excédent reporté	59 391.49 €
	2805	Dotations aux amortissements logiciels	2 050.00 €
	28182	Dotations aux amortissements transport	300.00
	28183	Dotations aux amortissements informatiques	1 750.00 €
	28184	Dotations aux amortissements mobiliers	205.00 €
	28188	Dotations aux amortissements autres	695.00 €
 TOTAL Recettes			 64 391.49 €

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture et de la publication, le

Fait à Libourne

Le Président informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

La Vice-Présidente
 Sandy CHAUVEAU



Pour expédition conforme

Pour le Président
 Par délégation
 Sandy CHAUVEAU
 Vice-Présidente du CCAS

