



**Centre Communal
d'Action Sociale**



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du mardi 21 novembre 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le 21 novembre à 18h00, 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 15 novembre 2023, conformément à l'article R 123.-16 du code de l'Action Sociale et des Familles.

| Date de convocation : 15 novembre 2023 | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------|-----------------|
| 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. Valérie VOGIN | 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 | 9 | 3 | 1 | |
| Total présents, représentés ou ayant donné pouvoir : | | | | 10 |

Assistaient à la séance :

M David BARREAU, Directeur du CCAS de Libourne
 Mme Laurence SCHOCKMEL, directrice adjointe du CCAS de Libourne
 Mme Marie-France LAFAGE Responsable Pôle Moyen du CCAS de Libourne
 Mme Sylvia BROUSSE, Assistante administrative
 Mme Hamida MOUTINARD, Responsable du SPASAD

2023-11-10 SSIAD PA (240.02) : Budget exécutoire SSIAD PA/PH/ESA

Vu la notification de tarification provisoire 2023 de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine par la direction au financement de l'autonomie et de la prévention fixant la dotation annuelle de soins 2023 en date du 1 juillet 2023,

| | | |
|--|---|--------------------|
| Nombre de places autorisées pour les personnes âgées | : | 85 |
| Nombre de places autorisées pour les personnes handicapées | : | 15 |
| Le forfait journalier de soins SSIAD PA/ESA s'élève à | : | 43.53 € |
| Le forfait journalier de soins SSIAD PH s'élève à | : | 34.27 € |
| Pour un nombre prévisionnel de journées égal à | : | 36 550 |
| Dotation de soin provisoire 2023 | : | 1 538 234 € |
| Résultat antérieur incorporé | : | 0 € |
| Dotation globale annuelle provisoire 2023 de | : | 1 538 234 € |

Sur proposition de Madame la Vice-Présidente,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité (10 membres présents ou ayant donné pouvoir),

Les membres du Conseil d'administration prennent acte du forfait global annuel de soins provisoire 2023 pour le budget SSIAD Personnes âgées, Equipe Alzheimer et Personnes handicapées,

Présentation par groupe des dépenses de fonctionnement

| GROUPE | COMPTE | LIBELLE | BUDGET PREVISIONNEL 2023 | BUDGET EXECUTOIRE PROVISOIRE 2023 |
|--------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| I | 60621 | Combustibles | 19 360 € | 15 500 € |
| | 60622 | Produits d'entretien | 1 100 € | 1 000 € |
| | 60624 | Fournitures administratives | 1 240 € | 1 000 € |
| | 60628 | Fournitures non stockées | 1 500 € | 1 000 € |
| | 6063 | Alimentation | 500 € | 500 € |
| | 6066 | Fournitures médicales | 900 € | 900 € |
| | 6068 | Autres achats non stockés | 8 200 € | 7 200 € |
| | 6251 | Transport du personnel | 1 100 € | 200 € |
| | 6256 | Missions | 100 € | 100 € |
| | 6261 | Frais postaux | 2 000 € | 2 000 € |
| | 6262 | Frais de télécommunication | 3 800 € | 3 800 € |
| 6281 | Frais de blanchissage | 5 700 € | 5 700 € | |
| | | TOTAL GROUPE I | 45 500 € | 38 900 € |
| II | 6218 | Autres personnel extérieur | 191 655 € | 194 000 € |
| | 6226 | Honoraires | 15 000 € | 6 000 € |
| | 622321 | Infirmiers libéraux | 154 800 € | 150 000 € |
| | 6228 | Divers | 3 500 € | 0 € |
| | 6331 | Versement de transport | 3 848 € | 3 848 € |
| | 6332 | Allocation Logement FNAL | 3 207 € | 3 207 € |
| | 6333 | Participation des employeurs formation | 7 448 € | 7 448 € |
| | 6338 | Autres impôts et taxes sur salaires | 1 924 € | 1 924 € |
| | 64111 | Rémunération : personnel titulaire | 499 066 € | 469 066 € |
| | 64112 | NBI sup familial | 10 474 € | 12 474 € |
| | 641188 | Autres primes | 123 515 € | 120 515 € |
| | 6417 | Apprentis | 10 275 € | 10 598 € |
| | 64131 | Rémunération : personnel non titulaire | 187 270 € | 157 270 € |
| | 64511 | Cot URSSAF | 123 711 € | 120 711 € |
| | 64513 | Cot RETRAITE | 7 444 € | 7 444 € |
| | 64514 | Cot ASSEDIC | 7 178 € | 7 178 € |
| | 64515 | Cot CNRACL | 148 741 € | 144 631 € |
| | 6475 | Médecine du travail | 3 955 € | 4 000 € |
| 64784 | Œuvres sociales | 5 300 € | 5 300 € | |
| | | TOTAL GROUPE II | 1 508 320 € | 1 425 614 € |
| III | 61357 | Matériel médical | 500 € | 500 € |
| | 61558 | Entretien et réparation sur bien mobilier | 8 400 € | 14 000 € |
| | 61561 | Maintenance | 5 000 € | 5 000 € |
| | 6163 | Assurances transport | 4 500 € | 10 000 € |
| | 6165 | Responsabilité civile | 2 000 € | 2 000 € |
| | 6182 | Documentation | 500.00 € | 500.00 € |
| | 6184 | Cotisations | 15 000 € | 10 000 € |
| | 623 | Publicité | 700 € | 700 € |
| | 6588 | Autres | 11 520 € | 11 520 € |
| | 6718 | Autres charges exceptionnelles de gestion | 500 € | 0 € |
| | 68111 | Dotations aux amortissements incorporels | 0 € | 0 € |
| | 68112 | Dotations aux amortissements corporels | 18 600 € | 20 000 € |
| | | | TOTAL GROUPE III | 66 720 € |
| | | TOTAL BUDGET | 1 620 540 € | 1 538 234 € |

Envoyé en préfecture le 23/11/2023

Reçu en préfecture le 23/11/2023

Publié le

ID : 033-263302408-20231121-2023_11_10-DE

S'LO

Présentation par groupe des recettes de fonctionnement

| GROUPE | COMPTE | LIBELLE | BUDGET PREVISIONNEL 2023 | BUDGET EXECUTOIRE PROVISOIRE 2023 |
|--------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| I | 731112 | Tarification SSIAD ET SPASAD | 1 410 340 € | 1 350 602 € |
| | 7312121 | Tarification SSIAD PH | 207 800 € | 187 632 € |
| III | 777 | Quote part | 2 400 € | 0 € |
| TOTAL GROUPE I | | | 1 620 540 € | 1 538 234 € |
| REPRISE DE RESULTAT 002 | | | | 0 € |
| TOTAL BUDGET | | | 1 620 540 € | 1 538 234 € |

Présentation des dépenses et recettes d'investissements

| | CPTÉ | LIBELLE | BUDGET EXECUTOIRE 2023 |
|-----------------------|------|-----------------------------|------------------------|
| Dépenses | 205 | Immobilisations corporelles | 0 € |
| | 2182 | Matériel de transport | 43 130.14 € |
| | 2183 | Matériel informatique | 0 € |
| | 2184 | Mobilier | 0 € |
| | 2188 | Autres | 0 € |
| TOTAL Dépenses | | | 43 130.14 € |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------------|
| Recettes | 001 | Excédent reporté | 23 130.14 € |
| | 2805 | Dotations aux amortissements logiciels | 0 € |
| | 28182 | Dotations aux amortissements transport | 17 100 € |
| | 28183 | Dotations aux amortissements informatiques | 1 600 € |
| | 28184 | Dotations aux amortissements mobiliers | 500 € |
| | 28188 | Dotations aux amortissements autres | 800 € |
| TOTAL Recettes | | | 43 130.14 € |

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



