DEPARTEMENT DU RHONE

ARRONDISSEMENT
de LYON

CANTON
de VAULX-EN-VELIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

PREFECTURE DU RHONE
Reçu le 05 DEC. 2014
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES (3)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du **28 novembre 2014**

Compte rendu affiché le **05 décembre 2014**

Date de convocation du Conseil municipal le **21 novembre 2014**

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	33

Président : **Madame Hélène GEOFFROY, Maire.**

Secrétaire élu : **Madame Nadia LAKEHAL**

Membres présents à la séance :

Hélène GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Morad AGGOUN, Christine BERTIN, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Fatma FARTAS, Ahmed CHEKHAB, Kaoutar DAHOUM, Nadia LAKEHAL, David TOUNKARA, Armand MENZIKIAN, Josette PRALY, Jean-Michel DIDION, Régis DUVERT, Yvette JANIN, Eliane BADIOU, Nassima KAOUAH, Stéphane BERTIN, Marie-Emmanuelle SYRE, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Oscar ARAZ, Myriam MOSTEFAOUI, Saïd YAHIAOUI, Dorra HANNACHI, Philippe MOINE.

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Eliane DA COSTA à Stéphane GOMEZ, Matthieu FISCHER à Stéphane BERTIN, Pierre BARNEOUD à Morad AGGOUN, Yvan MARGUE à Marie-Emmanuelle SYRE, Antoinette ATTO à David TOUNKARA, Virginie COMTE à Christine BERTIN.

Membres absents excusés : **Jacques ARCHER**

Membre démissionnaire : **Marie-France VIEUX-MARCAUD**

Objet :

14.11.0183
Budget annexe - Service de soins infirmiers à domicile - Affectation du résultat 2013 et décision modificative n°1

RAPPORT DE MADAME LECERF

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la proposition du Conseil municipal en date du 24 avril 2014 et suite à la décision de l'Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 29 septembre 2014, il est décidé que le déficit d'exploitation 2013, à hauteur de 18 457,46 € est financé sur l'excédent d'exploitation reporté.

Je soumets également à votre examen la décision modificative n°1 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), pour l'exercice 2014. Il s'agit notamment de corriger le montant de la dotation globale de soins versée par l'ARS, suite à l'actualisation de la base de financement, pour 2014, soit plus 4 675,44 €, ce qui porte le montant de la dotation annuelle à : 454 194,44 €, pour un budget total de 500 282,73 €.

Par ailleurs, il apparaît à ce stade de l'exécution budgétaire qu'un financement complémentaire, s'avère nécessaire sur 2014, à hauteur de 40 000 € pour pallier les remplacements d'agents en arrêt de travail, non prévus au budget primitif voté le 9 octobre 2013. Une demande de crédits non reconductibles a été instruite auprès de l'Agence Régionale de Santé, qui a répondu favorablement à notre demande, à hauteur de 33 750 €.

Par ailleurs, l'Agence Régionale de Santé alloue une enveloppe de crédits non reconductibles au SSIAD pour développer l'informatisation et la télégestion, pour un montant de 4 600 €.

Vous trouverez le détail des inscriptions budgétaires, dans le document joint.

En conséquence, je vous propose :

➢ D'approuver le présent rapport.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité,

➢ Approuve le présent rapport.

➢ Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe du Service Soins Infirmiers à Domicile, pour l'exercice 2014.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme
Mme la Députée - Maire

Hélène GEOFFROY

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

VILLE DE VAULX EN VELIN

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2014

PRÉFECTURE du RHÔNE
Reçu le 05 DEC. 2014
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES

Demande effectuée le 05/11/2014 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Propositions Nouvelles			Dépenses antérieures	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	1 500,00					
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 800,00	1 800,00					
SERVICES EXTERIEURS								
61118	PRESTATION A CARACTERE MEDICAL AUTRES	31 872,00	40 795,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	200,00					
6288	AUTRES PRESTATIONS	720,00	720,00					
	TOTAL GROUPE I	**36 092,00**	**45 015,00**					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Budget prévisionnel proposé			Dépenses supplémentaires	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	11 166,00	6 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 487,79	4 882,49					
6332	ALLOCATION LOGEMENT		1 100,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 590,10	3 000,00					
64111	REMUN PERS TITULAIRE ET STAG	10 000,00	16 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
64112	NBI SFT IND RESIDENCE	1 260,28	1 866,68					
64118	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES INDEMNITES	2 000,00	4 000,00					
641188	INDEMNITES PERS NON MEDICAL TITULAIRE ET STAGIAIRE				2 500,00	2 500,00		2 500,00
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	282 120,79	292 397,62		16 000,00	16 000,00		16 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		8 735,27		4 000,00	4 000,00		4 000,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	60 321,64	52 656,75					
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 000,00	6 000,00					
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	8 000,00	8 000,00					
64525	COTISATIONS CNRACL	37 425,90	39 099,18		3 000,00	3 000,00		3 000,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 282,23	1 648,01					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 836,00	11 493,00					
	TOTAL GROUPE II	437 490,73	457 379,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

EXPLOITATION - DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 000,00	17 020,00					
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 800,00	1 800,00		-1 575,00	-1 575,00		-1 575,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	800,00	800,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		8 400,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	300,00					
6184	CONCOURS DIVERS	250,00	250,00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 400,00	8 160,00					
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	150,00	150,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		18 457,46					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	TOTAL GROUPE III	**26 700,00**	**55 337,46**		**3 025,00**	**3 025,00**		**3 025,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**500 282,73**	**557 731,46**		**43 025,00**	**43 025,00**		**43 025,00**

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**500 282,73**	**557 731,46**		**43 025,00**	**43 025,00**		**43 025,00**

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD FORFAIT SOINS	449 519,00	469 319,00		43 025,00	43 025,00		43 025,00
	TOTAL GROUPE I	449 519,00	469 319,00		43 025,00	43 025,00		43 025,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7488	AUTRES PART	45 345,73	64 208,50					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 418,00	5 746,50					
	TOTAL GROUPE II	50 763,73	69 955,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Budget primitif 2014	Budget exécutoire 2013	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III							
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**500 282,73**	**539 274,00**		**43 025,00**	**43 025,00**		**43 025,00**
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**		**18 457,46**					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**500 282,73**	**557 731,46**		**43 025,00**	**43 025,00**		**43 025,00**