

Finances

REF : DAF2016022

Signataire : JB

Séance du Conseil Municipal du 23/06/2016

RAPPORTEUR : Anthony DAGUET

OBJET : Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe du SSIDPAAH

EXPOSE :

Par délibération en date du 24 septembre 2009, le Conseil municipal a autorisé la création d'un budget annexe pour le Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés (SSIDPAAH) soumis aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Ce budget annexe permet donc d'isoler, depuis le 1^{er} janvier 2010, les dépenses relatives au SSIDPAAH. Ce service est aujourd'hui financé par l'Assurance maladie pour prendre en charge 15 adultes handicapés et 110 personnes âgées.

La majorité des dépenses sont des remboursements au budget principal de la Ville. Elles se décomposent de la façon suivante :

- 92,5% de charges de personnel, soit 1 571 458,11 €. Ces dépenses sont **en diminution de 4%** par rapport à l'exercice 2014. En effet, le service a été confronté à une baisse subite des dotations de l'ARS et a donc dû s'adapter rapidement à cette contrainte budgétaire, notamment par la diminution du nombre de remplacements. Il existe toutefois un risque, à court terme, de diminution du service rendu aux usagers si les baisses de dotation devaient se poursuivre alors que le taux d'occupation du service « Personnes âgées » atteint 95% en 2015.
- 7,5 % de frais de fonctionnement nécessaires à l'exploitation de la structure (fluides, fournitures administratives et médicales, entretien des véhicules, assurances...), soit 127 733,59 € en 2015.

Le montant total des dépenses d'exploitation est donc de 1 699 191,70 € ainsi répartis :

Groupe	Montant mandaté par service		Montant total mandaté
	001 Adultes handicapés	002 Personnes âgées	
Total Groupe 1 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 401,74 €	79 868,26 €	88 270,00 €
Total Groupe 2 - Dépenses afférentes au personnel	169 795,01 €	1 401 663,10 €	1 571 458,11 €
Total Groupe 3 - Dépenses afférentes à la structure	3 146,96 €	36 316,63 €	39 463,59 €
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	181 343,71 €	1 517 847,99 €	1 699 191,70 €

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 juin 2016

Nombre de Membres composant :
Le Conseil Municipal :49

En exercice :..... 49

Présents :..... 34

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 23 juin, le conseil municipal d'Aubervilliers, convoqué le 15 juin 2016, s'est réuni en Mairie à 19 H sous la présidence de Mériem DERKAOUI, Maire d'Aubervilliers.

PRESENTS :

MM. DAGUET Anthony, KARMAN Jean-Jacques, Mmes VALLY Sophie, CHERET Magali, TLILI Leïla, MM. MONINO Jean-François, BENKHELOUF Boualem, KARROUMI Sofienne, Mme KOUAME Akoua Marie, M. CHOUDER Fethi, Mme PEJOUX Claudine, MM CHIBAH Salah, RUER Marc. Adjoint au Maire,

MM. CECCOTTI-RICCI Roland, TLILI Mohamed Fathi, BEAUDET Pascal, LE HYARIC Patrick, Mme DUCATTEAU Sylvie, MM. WOHLGROTH Antoine, PLEE Eric, ROZENBERG Silvère, Mme LE MOINE Sandrine, M. KADDOURI Nourredine, Mme FAGARD Alice, M. SANON Guillaume, MM. GARNIER Daniel, HAFIDI Abderrahim, Mme KHELAF Djamila, MM. VANNIER Jean-Yves, LOGRE Benoît, Mme LENZI Ling, M. BIDAL Damien, Mme LENOURY Nadia Conseillers Municipaux et *Conseillers Municipaux délégués,

POUVOIRS :

M. KAMALA Kilani,	Représenté	par : Mme Mériem DERKAOUI
Mme GRARE Laurence	Représentée	par : M. DAGUET Anthony
Mme MARINO Danielle	Représentée	par : M. KARMAN Jean-Jacques
Mme NEDELEC Soizig	Représentée	par : Mme VALLY Sophie
Mme MERCADER Y PUIG	Représentée	par : M. BEAUDET Pascal
Mme MILLA Josiane	Représentée	par : Mme PEJOUX Claudine
Mme MBONDO Thérèse	Représentée	par : M. ROZENBERG Silvère
Mme REDOUANE Wassila	Représentée	par : M. CHIBAH Salah
Mme RABAH Hana	Représentée	par : M. KARROUMI Sofienne
Mme YONNET Evelyne	Représentée	par : M. LOGRE Benoît
M. AIT-BOUALI Omar	Représenté	par : M. VANNIER Jean-yves

Mme LENZI Ling représentée par M. BIDAL Damien à partir de la question n°88

Mme TLILI Laila représentée par M. WOHLGROTH Antoine à partir de la question n°128.

Absents : Mme SIGNATE Rouguy, MM. RACHEDI Hakim, ZAIRI Rachid, Mme ALVES Presilya.

Secrétaire de séance : M. SANON Guillaume

Direction Générale des Ressources / Direction des Finances et du contrôle de gestion

Finances

REF : DAF2016022

Signataire : JB

OBJET : Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe du SSIDPAAH

LE CONSEIL,

Après avoir entendu l'exposé de Mme la Maire,

Pascal Beaudet, maire en exercice au cours de l'exercice 2015, s'étant retiré au moment du vote,

Vu les articles L.1612-12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22,

Vu le compte de gestion 2015 du budget annexe du Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés (SSIDPAAH) établi par le Trésorier Municipal,

Vu le compte administratif 2015 du budget annexe du SSIDPAAH de la commune établi par la Maire,

A l'unanimité, M. BIDAL et Mme LENOURY s'étant abstenus

DELIBERE :

ADOpte le compte administratif 2015 du budget annexe du SSIDPAAH.

CONSTATE la concordance du compte administratif et du compte de gestion.

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.

ARRETE les résultats définitifs 2015 comme suit :

RECETTES DE L'EXERCICE	Secteur "Adultes handicapés"	Secteur "Personnes âgées"	TOTAL
Investissement	0,00 €	62 738,66 €	62 738,66 €
Exploitation	185 009,51 €	1 452 570,17 €	1 637 579,68 €
Total	185 009,51 €	1 515 308,83 €	1 700 318,34 €

DEPENSES DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €	64 898,02 €	64 898,02 €
Exploitation	181 343,71 €	1 517 847,99 €	1 699 191,70 €
Total	181 343,71 €	1 582 746,01 €	1 764 089,72 €

RESULTATS DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €	-2 159,36 €	-2 159,36 €
Exploitation	3 665,80 €	-65 277,82 €	-61 612,02 €
Total	3 665,80 €	-67 437,18 €	-63 771,38 €

RESULTATS ANTERIEURS REPORTEES

Investissement	0,00 €	39 303,35 €	39 303,35 €
Exploitation	0,00 €	11 084,84 €	11 084,84 €
Total	0,00 €	50 388,19 €	50 388,19 €

RESULTATS DE CLOTURE

Investissement	0,00 €	37 143,99 €	37 143,99 €
Exploitation	3 665,80 €	-54 192,98 €	-50 527,18 €
Total	3 665,80 €	-17 048,99 €	-13 383,19 €

SOLDE DES RESTES A REALISER

Investissement	0,00 €	-11 031,75 €	-11 031,75 €
Exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	-11 031,75 €	-11 031,75 €

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2015	3 665,80 €	-28 080,74 €	-24 414,94 €
---	-------------------	---------------------	---------------------

Reçu en préfecture : 24/06/2016
 Publié le : 24/06/2016
 Certifié exécutoire le : 24.06.2016

L'adjointe déléguée
 Sophie VALLY



L'adjointe déléguée
 Sophie VALLY