

DEPARTEMENT
DE LA VENDEE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARRONDISSEMENT
DE LA ROCHE SUR YON

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES HERBIERS
12 JUILLET 2022

L'an deux mil vingt-deux et le douze du mois de juillet le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire du mois de juillet sous la présidence de Monsieur Christophe HOGARD, Président du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Messieurs Christophe HOGARD, Jean-Marie GRIMAUD, Benoit DUGAST.
Mesdames Magali LOISEAU, Marietta BOONEFAES, Annick MENANTEAU, Laurence MARTINEAU, Marie RENOU, Flora PRIEUR, Bernadette BOURCIER.

ÉTAIENT EXCUSÉS : Mesdames Véronique BESSE, Julie MARIEL-GODARD, Monique ENFRIN.
Monsieur Yves MARTINEAU.
Madame Odile PINEAU pouvoir à Monsieur Christophe HOGARD.
Monsieur Joseph CHEVALLEREAU pouvoir à Madame Magali LOISEAU.
Madame SOURISSEAU Lucette pouvoir à Madame Laurence MARTINEAU.

Nombre administrateurs en exercice : 17

Nombre administrateurs présents : 10

Nombre administrateurs votants : 13

N°09 : RESIDENCE DE LA FONTAINE DU JEU : APPROBATION DE L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2022 (modifie et remplace la délibération N°05 du 07 avril 2022). (Rapporteur : Magali LOISEAU).

Vu la délibération n°05 en date du 07 avril 2022 portant sur la validation de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses),

Vu l'arrêté 2022 PSF-DAPAPH/SOAS N°144 du Conseil départemental en date du 01 avril 2022,
Vu la décision tarifaire n°1612 du 02 mai 2022 de l'ARS portant modification du forfait global de soins pour 2021,

Vu la décision tarifaire n°4988 du 28 juin 2022 de l'ARS portant fixation du forfait global de soins pour 2022,

Considérant la nécessité de modifier l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) :

- suite à la notification de l'arrêté du Conseil départemental en date du 01 avril 2022.

- de la nécessité de déposer l'EPRD complet 2022 avant le 30 juin 2022 ou au plus tard 30 jours après la réception de la dernière notification de dotation,

Monsieur le Président du CCAS propose aux membres du Conseil d'administration de bien vouloir :

- remplacer la délibération N°05 en date du 07 avril 2022 ;
- valider l'EPRD 2022 (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) tel qu'annexé à la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, cette proposition.

Pour extrait conforme au registre.

PUBLIE LE 13.07.2022

Christophe HOGARD,
Président du CCAS.



CHARGES	EPRD 2022			
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	Total 2022
Déficit				0,00
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
ch 60 - Achats	474 894,28	84 642,18	190 181,48	749 717,94
ch 61- Prestations de service	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
ch 62- Autres services extérieurs	1 266 503,00	20 760,00	17 170,00	1 304 433,00
Sous-Total Groupe 1	1 741 397,28	105 402,18	209 341,48	2 056 140,94
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 1	3 210,00	1 770,00	21 620,00	26 600,00
Total Groupe 1	1 744 607,28	107 172,18	230 961,48	2 082 740,94
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel				
ch 62 - Ind receveur				0,00
ch 62 - Personnel extérieur	5 040,00	13 840,79	25 134,78	44 015,57
ch 63- Cotisation CNFPT	11 348,00	7 000,00	12 466,00	30 814,00
ch 64- Salaires et charges de personnel	3 068 871,70	2 025 449,08	3 719 334,88	8 813 655,66
Autres charges (O Sles, Min culte, Prév santé)	29 415,00	17 490,00	32 595,00	79 500,00
Médecine du travail	1 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00
Assurance risque stat	87 009,19	51 735,20	96 415,59	235 159,98
Médecin Coordinateur			127 839,84	127 839,84
Sous-Total Groupe 2	3 203 183,89	2 116 515,07	4 014 786,09	9 334 485,05
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 2		5 479,21	21 155,22	26 634,43
Total Groupe 2	3 203 183,89	2 121 994,28	4 035 941,31	9 361 119,48
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure				
ch 61- Services ext	1 210 690,00	18 109,00	74 973,00	1 303 772,00
ch 62- Publicités	958,00	216,00	0,00	1 174,00
ch 63 - Impôts et Taxes	840,00	0,00	0,00	840,00
ch 65- Autres charges	28 274,00	0,00	0,00	28 274,00
ch 67- Charges except	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ch 68- Dotation aux amort	171 699,00	2 000,00	39 701,00	213 400,00
Sous-Total Groupe 3	1 417 461,00	20 325,00	114 674,00	1 552 460,00
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 3				
Total Groupe 3	1 417 461,00	20 325,00	114 674,00	1 552 460,00
Total Dépenses HORS dépenses COVID	6 362 042,17	2 242 242,25	4 338 801,57	12 943 085,99
Total Dépenses HORS dépenses COVID Hors résultat	6 362 042,17	2 242 242,25	4 338 801,57	12 943 085,99
TOTAL Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID	3 210,00	7 249,21	42 775,22	53 234,43
Total DEPENSES	6 365 252,17	2 249 491,46	4 381 576,79	12 996 320,42
PRODUITS				
				0,00
Groupe 1 Produits de la tarification				
Dotation SOINS (forfait global de soins)			4 032 535,81	4 032 535,81
Héb LES CHENES	1 402 134,22			1 402 134,22
Héb LES GENETS	1 613 535,72			1 613 535,72
Héb ALCF	1 624 178,70			1 624 178,70
sous-total Hébergement	4 639 848,64			4 639 848,64
Héb Temporaire	244 979,47			244 979,47
CANTOU	295 653,80			295 653,80
Accueil de Jour	69 377,99			69 377,99
Recettes HEBERGEMENT	5 249 859,90			5 249 859,90
Recettes Dépendance ADPA		1 236 446,72		1 236 446,72
Talon Modérateur		478 809,25		478 809,25
Recettes DEPENDANCE		1 715 255,97		1 715 255,97
Compte 7351128 - Financements complémentaires de l'ARS (Prime Grand Age CNR 2021)			16 442,00	16 442,00
Sous-Total Groupe 1	5 249 859,90	1 715 255,97	4 048 977,81	11 014 093,68
CNR (compensation pertes recettes + prime exceptionnelle)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Total Groupe 1	5 249 859,90	1 715 255,97	4 060 977,81	11 026 093,68
Groupe 2 Autres Produits				
ch 64- Remboursements IJ	215 190,00	63 255,00	64 255,00	342 700,00
ch 70- Produits divers	29 960,00	8 640,00		38 600,00
ch 74- Participations	11 165,32	4 500,00	6 300,00	21 965,32
ch 75- Autres produits	35 690,00		5 100,00	40 790,00
Total Groupe 2	292 005,32	76 395,00	75 655,00	444 055,32
Groupe 3 Produits financiers, exceptionnels et non encaissables				
Autres recettes des ch 77 et 78	29 311,54		4 287,00	33 598,54
Compensation perte de recettes liées à la crise sanitaire COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Groupe 3	29 311,54	0,00	4 287,00	33 598,54
Total RECETTES HORS impact COVID	5 571 176,76	1 791 650,97	4 128 919,81	11 491 747,54
Recettes HORS impact COVID (Hors excédent)	5 571 176,76	1 791 650,97	4 128 919,81	11 491 747,54
TOTAL impact crise sanitaire COVID sur les recettes	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Total RECETTES hors (excédent)	5 571 176,76	1 791 650,97	4 140 919,81	11 503 747,54
Total RECETTES	5 571 176,76	1 791 650,97	4 140 919,81	11 503 747,54