

DEPARTEMENT  
DE LA VENDEE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARRONDISSEMENT  
DE LA ROCHE SUR YON

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES HERBIERS  
13 OCTOBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux et le treize du mois d'octobre 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 d'octobre sous la présidence de Madame Magali LOISEAU, Vice-Présidente du CCAS.

ETAIENT PRÉSENTS : Mesdames Magali LOISEAU, Odile PINEAU, Véronique BESSE, Marietta BOONEFAES, Laurence MARTINEAU, Bernadette BOURCIER. Messieurs Jean-Marie GRIMAUD, Benoit DUGAST, Joseph CHEVALLEREAU.

ÉTAIENT EXCUSÉS : Messieurs Christophe HOGARD, Yves MARTINEAU. Mesdames Annick MENANTEAU, Julie MARIEL-GODARD, Monique ENFRIN, Lucette SOURISSEAU. Madame Marie RENOU pouvoir à Madame Laurence MARTINEAU. Madame Flora PRIEUR pouvoir à Madame Magali LOISEAU.

Nombre administrateurs en exercice : 17  
Nombre administrateurs présents : 9  
Nombre administrateurs votants : 11

Secrétaire de séance : Véronique BESSE.

**N°01 : BUDGET PREVISIONNEL HEBERGEMENT – ANNEE 2023.** (Rapporteur : Magali LOISEAU)  
Madame la Vice-Présidente du CCAS fait part aux membres du Conseil d'administration des propositions budgétaires 2023 pour la Résidence de la Fontaine du Jeu. Elle explique que, conformément à l'article L. 315-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le CCAS doit délibérer sur les propositions budgétaires de l'exercice à venir. Avec la réforme de la tarification et la mise en place de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses), seule la section d'hébergement doit être approuvée en Conseil d'administration avant le 31 octobre 2022.

Madame la Vice-Présidente du CCAS présente le budget prévisionnel 2023 suivant :

DEPENSES :	
GROUPE 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante (fluides, prestations alimentaires, location entretien vêtement et linge...)	1 776 786.24
GROUPE 2 : dépenses afférentes au personnel	3 426 835.80
GROUPE 3 : dépenses afférentes à la structure (loyers, contrats de maintenance...)	1 472 647.72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 676 269.76</b>

## Recettes attendues

Madame la Vice-Présidente du CCAS propose aux membres du Conseil d'administration de bien vouloir valider le budget prévisionnel – section hébergement 2023 tel que présenté ci-dessous :

## ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES - RESIDENCE FONTAINE DU JEU - ANNEE 2023

## Section Hébergement

	EPRD VOTE 2022 *	EPRD 2023	Variation en %
CHARGES	HEBERGEMENT	HEBERGEMENT	de EPRD 2023 à EPRD 2022
<b>Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>			
ch 60 - Achats	474 894,28	506 950,24	6,75
ch 61- Prestations de service	0,00	0,00	
ch 62- Autres services extérieurs	1 266 503,00	1 267 346,00	0,07
<b>Sous-Total Groupe 1</b>	<b>1 741 397,28</b>	<b>1 774 296,24</b>	<b>1,89</b>
<b>Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 1</b>	<b>3 210,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>-22,43</b>
<b>Total Groupe 1</b>	<b>1 744 607,28</b>	<b>1 776 786,24</b>	<b>1,84</b>
<b>Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel</b>			
ch 62 - Personnel extérieur	5 040,00	30 000,00	495,24
ch 63- Cotisation CNFPT	11 348,00	19 900,00	75,36
ch 64- Salaires et charges de personnel	3 068 871,70	3 247 391,68	5,82
Autres charges (COS, FDAS, CNAS)	29 415,00	37 323,12	26,88
Médecine du travail	1 500,00	1 500,00	0,00
Assurance risque stat	87 009,19	90 721,00	4,27
<b>Sous-Total Groupe 2</b>	<b>3 203 183,89</b>	<b>3 426 835,80</b>	<b>6,98</b>
<b>Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Groupe 2</b>	<b>3 203 183,89</b>	<b>3 426 835,80</b>	<b>6,98</b>
<b>Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure</b>			
ch 61- Services ext	1 210 690,00	1 227 892,72	1,42
ch 62- Publicités	958,00	1 200,00	25,26
ch 63 - Impôts et Taxes	840,00	955,00	13,69
ch 65- Autres charges	28 274,00	12 600,00	-55,44
ch 67- Charges except	5 000,00	15 000,00	200,00
ch 68- Dotation aux amort	171 699,00	215 000,00	25,22
<b>Sous-Total Groupe 3</b>	<b>1 417 461,00</b>	<b>1 472 647,72</b>	<b>3,89</b>
<b>Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Groupe 3</b>	<b>1 417 461,00</b>	<b>1 472 647,72</b>	<b>3,89</b>
<b>Total Dépenses HORS dépenses COVID</b>	<b>6 362 042,17</b>	<b>6 673 779,76</b>	<b>4,90</b>
<b>TOTAL Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID</b>	<b>3 210,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>-22,43</b>
<b>Total DEPENSES</b>	<b>6 365 252,17</b>	<b>6 676 269,76</b>	<b>4,89</b>
<b>PRODUITS</b>			
	EPRD VOTE 2022 *	EPRD 2023	Variation en %
	HEBERGEMENT	HEBERGEMENT	de EPRD 2023 à EPRD 2022
<b>Groupe 1 Produits de la tarification</b>			
Héb LES CHENES	1 402 134,22	1 522 075,47	8,55
Héb LES GENETS	1 613 535,72	1 754 478,23	8,74
Héb ALCF	1 624 178,70	1 693 527,42	4,27
sous-total Hébergement	4 639 848,64	4 970 081,12	7,12
Héb Temporaire	244 979,47	266 350,13	8,72
CANTOU	295 653,80	308 663,59	4,40
Accueil de Jour	69 377,99	75 243,76	8,45
Recettes HEBERGEMENT	5 249 859,90	5 620 338,60	7,06
Compte 7351128 - Compensation CTI		344 240,55	
<b>Total Groupe 1</b>	<b>5 249 859,90</b>	<b>5 964 579,15</b>	<b>13,61</b>
<b>Groupe 2 Autres Produits</b>			
ch 64- Remboursements IJ	215 190,00	200 000,00	-7,06
ch 70- Produits divers	29 960,00	32 040,00	6,94
ch 74- Participations	11 165,32	3 000,00	-73,13
ch 75- Autres produits	35 690,00	34 856,00	-2,34
<b>Total Groupe 2</b>	<b>292 005,32</b>	<b>269 896,00</b>	<b>-7,57</b>
<b>Groupe 3 Produits financiers, exceptionnels et non encaissables</b>			
Autres recettes des ch 77 et 78	29 311,54	26 796,70	-8,58
<b>Total Groupe 3</b>	<b>29 311,54</b>	<b>26 796,70</b>	<b>-8,58</b>
<b>Total RECETTES</b>	<b>5 571 176,76</b>	<b>6 261 271,85</b>	<b>12,39</b>

Après en avoir délibéré et par vote à main levée le Conseil d'administration adopte, à l'unanimité, cette proposition.

Transmis en Préfecture le : 20/10/22  
Publié électroniquement le : 20/10/22

Véronique BESSE,  
Secrétaire de séance.



Pour copie conforme,

**Magali LOISEAU,**  
Vice-Présidente du CCAS.

