

DEPARTEMENT
DE LA VENDEE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARRONDISSEMENT
DE LA ROCHE SUR YON

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES HERBIERS
6 juillet 2023

Date de la convocation : 29/06/2023

L'an deux mil vingt-trois et le six du mois de juillet le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances en session ordinaire du mois de juillet sous la présidence de Madame Magali LOISEAU, Vice-Présidente du CCAS.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames Magali LOISEAU, Véronique BESSE, Marietta BOONEFAES, Annick MENANTEAU, Laurence MARTINEAU, Patricia CRAVIC, Marie RENOU, Flora PRIEUR, Lucette SOURISSEAU.
Messieurs Jean-Marie GRIMAUD, Benoit DUGAST, Joseph CHEVALLEREAU.

ÉTAIENT EXCUSÉS : Monsieur Christophe HOGARD pouvoir à Madame Véronique BESSE.
Madame Odile PINEAU pouvoir à Madame Magali LOISEAU.
Mesdames Monique ENFRIN, Bernadette BOURCIER.
Monsieur Yves MARTINEAU.

Nombre administrateurs en exercice : 17
Nombre administrateurs présents : 12
Nombre administrateurs votants : 14

Secrétaire de séance : Jean-Marie GRIMAUD.

N°01 : RESIDENCE DE LA FONTAINE DU JEU : APPROBATION DE L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES- EXERCICE 2023 (modifie et remplace la délibération N°04 du 06 avril 2023). (Rapporteur : Magali LOISEAU).

Vu la délibération n°04 en date du 06 avril 2023 portant sur la validation de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses),
Vu l'arrêté 2023 PSF-DAPAPH/SO2A N°25 du Conseil départemental en date du 27 janvier 2023,
Vu la décision tarifaire n°7458 du 21 juin 2023 de l'ARS portant fixation du forfait global de soins pour 2023,

Considérant la nécessité de modifier l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) pour le déposer complet avant le 30 juin 2023 ou au plus tard 30 jours après la réception de la dernière notification de dotation,

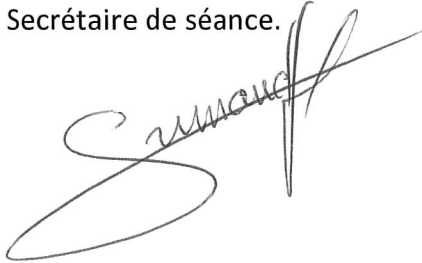
Madame la Vice-Présidente du CCAS propose aux membres du Conseil d'administration de bien vouloir :

- remplacer la délibération N°04 en date du 06 avril 2023,
- valider l'EPRD 2023 (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) tel qu'annexé à la présente délibération.

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

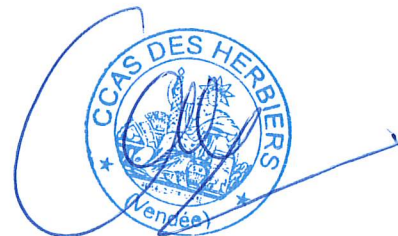
Transmis en Préfecture le : 11/07/23
Publié électroniquement le : 12/07/23

Jean-Marie GRIMAUD,
Secrétaire de séance.



Pour copie conforme,

Magali LOISEAU,
Vice-Présidente du CCAS.



CHARGES	EPRD 2023			
	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	Total 2023
Déficit reporté	224 424,49 €	360 029,52 €		584 454,01 €
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
ch 60 - Achats	694 231,60	85 719,20	177 671,20	957 622,00
ch 61- Prestations de service	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00
ch 62- Autres services extérieurs	1 276 986,00	24 400,00	21 500,00	1 322 886,00
Sous-Total Groupe 1	1 971 217,60	110 119,20	201 163,20	2 282 500,00
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 1	1 460,40	700,80	10 478,80	12 640,00
Total Groupe 1	1 972 678,00	110 820,00	211 642,00	2 295 140,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel				
ch 62 - Personnel extérieur	34 412,07	1 584,00	3 024,00	39 020,07
ch 63- Cotisation CNFPT	29 405,63	7 000,00	12 466,00	48 871,63
ch 64 (hors 647) - Salaires et charges de personnel	3 122 000,11	1 749 686,08	5 029 313,76	9 900 999,95
64784 - Œuvres Sociales	31 189,51	19 101,23	36 360,05	86 650,79
6475 - Médecine du travail	2 220,00	1 650,00	2 530,00	6 400,00
64788 - Assurance risque stat	85 592,56	63 514,74	121 476,67	270 583,97
Sous-Total Groupe 2	3 304 819,88	1 842 536,05	5 205 170,48	10 352 526,41
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Groupe 2	3 304 819,88	1 842 536,05	5 205 170,48	10 352 526,41
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure				
ch 61- Services ext	1 257 264,61	19 909,80	64 212,15	1 341 386,56
ch 62- Publicités	1 370,00	450,00	0,00	1 820,00
ch 63 - Impôts et Taxes	955,00	0,00	0,00	955,00
ch 65- Autres charges	12 815,00	0,00	1 080,00	13 895,00
ch 67- Charges except	23 350,00	3 476,00	0,00	26 826,00
ch 68- Dotation aux amort	196 267,51	0,00	23 059,46	219 326,97
Sous-Total Groupe 3	1 492 022,12	23 835,80	88 351,61	1 604 209,53
Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID - Groupe 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Groupe 3	1 492 022,12	23 835,80	88 351,61	1 604 209,53
Total Dépenses HORS dépenses COVID	6 768 059,60	1 976 491,05	5 494 685,29	14 239 235,94
TOTAL Dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire COVID	1 460,40	700,80	10 478,80	12 640,00
Total DEPENSES 2023 COVID INCLUS	6 769 520,00	1 977 191,85	5 505 164,09	14 251 875,94
CUMUL DEPENSES avec déficit reporté	6 993 944,49	7 842 385,46		14 836 329,95
PRODUITS				
Groupe 1 Produits de la tarification				
Dotation SOINS (forfait global de soins)			5 721 978,66	5 721 978,66
Héb LES CHENES	1 494 482,51			1 494 482,51
Héb LES GENETS	1 722 880,35			1 722 880,35
Héb ALCF	1 657 338,27			1 657 338,27
sous-total Hébergement	4 874 701,13			4 874 701,13
Héb Temporaire	261 527,60			261 527,60
CANTOU	302 149,08			302 149,08
Accueil de Jour	73 975,09			73 975,09
Recettes HEBERGEMENT	5 512 352,90			5 512 352,90
Recettes Dépendance ADPA		1 321 276,16		1 321 276,16
Talon Modérateur		513 797,90		513 797,90
Recettes DEPENDANCE		1 835 074,06		1 835 074,06
CAF MSA	85 571,00			85 571,00
Sous-Total Groupe 1	5 597 923,90	1 835 074,06	5 721 978,66	13 154 976,62
Pertes de recettes liées à la crise sanitaire COVID				
CNR (compensation pertes recettes + prime exceptionnelle)				
Total Groupe 1	5 597 923,90	1 835 074,06	5 721 978,66	13 154 976,62
Groupe 2 Autres Produits				
ch 64- Remboursements IJ	110 000,00	110 000,00	110 000,00	330 000,00
ch 70- Produits divers	47 370,00	15 930,00		63 300,00
ch 74- Participations	16 419,13	2 700,00	6 300,00	25 419,13
ch 75- Autres produits	68 150,00		5 300,00	73 450,00
Total Groupe 2	241 939,13	128 630,00	121 600,00	492 169,13
Groupe 3 Produits financiers, exceptionnels et non encaissables				
Autres recettes des ch 77 et 78	70 124,16	27 495,34	52 314,74	149 934,24
Total Groupe 3	70 124,16	27 495,34	52 314,74	149 934,24
Total RECETTES	5 909 987,19	1 991 199,40	5 895 893,40	13 797 079,99