

DEPARTEMENT
DE LA VENDEE

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARRONDISSEMENT
DE LA ROCHE SUR YON

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES HERBIERS
09 JUILLET 2024

Date de convocation : le 01 juillet 2024

L'an deux mil vingt-quatre et le neuf juillet à quatorze heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni, au nombre prescrit par la Loi, salle Charette de l'Hôtel des communes du Pays des Herbiers, sous la présidence de Madame Magali LOISEAU, Vice-Présidente du CCAS,

ETAIENT PRESENTS : Mesdames Magali LOISEAU, Odile PINEAU, Marietta BOONEFAES, Annick MENANTEAU, Laurence MARTINEAU, Marie RENOU, Blandine DAVID, Christine PLISSONNEAU, Anita ROIRAND,
Monsieur Benoit DUGAST,

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Christophe HOGARD, Jean-Marie GRIMAUD, Joseph LIARD,
Mesdames Véronique BESSE, Monique ENFRIN, Lucette SOURISSEAU,
Monsieur Joseph CHEVALLEREAU pouvoir à Madame Odile PINEAU,

Nombre administrateurs en exercice : 17
Nombre administrateurs présents : 10
Nombre administrateurs votants : 11

Secrétaire de séance : Annick MENANTEAU

N°01 : RESIDENCE DE LA FONTAINE DU JEU : APPROBATION DE L'ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES- EXERCICE 2024 (modifie et remplace la délibération N°04 du 11 avril 2024) (Rapporteur : Magali LOISEAU)

Vu la délibération n°05 du 07 décembre 2023, relative à la signature du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM),

Vu la signature du CPOM le 29 décembre 2023 pour la période 2024 à 2029,

Vu la délibération n°04 en date du 11 avril 2024 portant sur la validation de l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses),

Vu l'arrêté 2024 PSF-DAPAPH/SO2A N°75 du Conseil départemental en date du 27 février 2024,

Vu la décision tarifaire n°3154 du 10 juin 2024 de l'ARS portant fixation du forfait global de soins pour 2024,

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

- suite à la notification de la décision tarifaire de l'ARS en date du 10 juin 2024.

- de la nécessité de déposer l'EPRD complet 2024 avant le 30 juin 2024 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 11 avril 2024,

- valider l'EPRD 2024 (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) tel qu'annexé à la présente délibération.

EPRD 2024				
CHARGES	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	Total 2024
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
ch 60 - Achats	722 609,50	93 397,50	182 520,00	998 527,00
ch 61- Prestations de service	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
ch 62- Autres services extérieurs	1 387 672,72	26 253,44	25 183,84	1 439 110,00
Total Groupe 1	2 110 282,22	119 650,94	209 703,84	2 439 637,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel				
ch 62 - Personnel extérieur	38 520,00	3 000,00	7 000,00	48 520,00
ch 63- Cotisation CNFPT	16 281,00	10 682,00	30 092,00	57 055,00
ch 64 (hors 647) - Salaires et charges de personnel	2 870 704,66	2 054 125,38	5 129 499,77	10 054 329,81
64784 - Œuvres Sociales	34 200,00	20 900,00	39 900,00	95 000,00
6475 - Médecine du travail	2 232,00	1 364,00	2 604,00	6 200,00
64788 - Assurance risque stat	86 591,12	52 916,80	101 022,98	240 530,90
Total Groupe 2	3 048 528,78	2 142 988,18	5 310 118,75	10 501 635,71
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure				
ch 61- Services ext	1 273 890,99	16 060,00	65 160,00	1 355 110,99
ch 62- Publicités	300,00	0,00	0,00	300,00
ch 63 - Impôts et Taxes	908,00	0,00	0,00	908,00
ch 65- Autres charges	12 891,00	0,00	0,00	12 891,00
ch 67- Charges except	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
ch 68- Dotation aux amort	209 071,07	0,00	24 096,08	233 167,15
Total Groupe 3	1 504 061,06	16 060,00	89 256,08	1 609 377,14
Total DEPENSES	6 662 872,06	2 278 699,12	5 609 078,67	14 550 649,85
EPRD 2024				
PRODUITS	HEBERGEMENT	DEPENDANCE	SOINS	Total 2024
<i>Excédent exercice antérieur affecté à la réduction des charges d'exploitation</i>	524 017,07	-172 960,13		351 056,94
Groupe 1 Produits de la tarification				
Dotation SOINS (forfait global de soins)			5 950 857,81	5 950 857,81
Héb LES CHENES	1 587 421,89			1 587 421,89
Héb LES GENETS	1 819 029,64			1 819 029,64
Héb ALCF	1 710 172,36			1 710 172,36
sous-total Hébergement	5 116 623,89			5 116 623,89
Héb Temporaire	277 638,71			277 638,71
CANTOU	332 005,86			332 005,86
Accueil de Jour	78 184,75			78 184,75
Recettes HEBERGEMENT	5 804 453,21			5 804 453,21
Recettes Dépendance ADPA		1 476 011,16		1 476 011,16
Ta Ion Modérateur		536 767,32		536 767,32
Recettes DEPENDANCE		2 012 778,48		2 012 778,48
CAF MSA	88 000,00			88 000,00
Total Groupe 1	5 892 453,21	2 012 778,48	5 950 857,81	13 856 089,50
Groupe 2 Autres Produits				
ch 64- Remboursements IJ	66 000,00	60 000,00	66 000,00	192 000,00
ch 70- Produits divers	45 780,00	15 120,00		60 900,00
ch 74- Participations	3 364,17			3 364,17
ch 75- Autres produits	99 860,00		5 600,00	105 460,00
Total Groupe 2	215 004,17	75 120,00	71 600,00	361 724,17
Groupe 3 Produits financiers, exceptionnels et non encaissables				
Autres recettes des ch 77 et 78	81 117,64	20 520,28	44 872,08	146 510,00
Total Groupe 3	81 117,64	20 520,28	44 872,08	146 510,00
Total RECETTES	6 188 575,02	2 108 418,76	6 067 329,89	14 364 323,67
CUMUL RECETTES avec excédent N-1 intégré	6 712 592,09	8 002 788,52		14 715 380,61

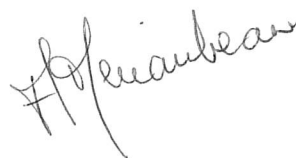
Après en avoir délibéré et par vote à main levée le Conseil d'administration a adopté, à l'unanimité, cette proposition.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 12/07/2024
Publié le
ID : 085-268500758-20240709-DEL01_20240709-DE

Transmis en Préfecture le : 11/07/2024
Publié électroniquement le : 12/07/2024

Pour copie conforme,

Annick MENANTEAU,
Secrétaire de séance.



Magali LOISEAU,
Vice-Présidente du CCAS.

