



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Séance ordinaire du 14 Juin 2023

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
DE RIORGES

LE PRESIDENT CERTIFIE

2023.11

OBJET :

1. *Que la convocation de tous les membres du Conseil d'Administration en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; que la délibération ci-après transcrite, conforme au texte du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait à la porte de la Mairie le 22 Juin 2023 et qu'il n'a pas été présenté d'observations ;*

2. *Que le nombre de membres en exercice, au jour de la séance, était de 15 sur lesquels il y avait 12 membres présents, à savoir :*

EHPAD QUIETUDE – DM
N°1 EPRD 2023

Monsieur Jean-Luc CHERVIN
Madame Isabelle BERTHELOT
Madame Christiane PERROTON
Monsieur Cédric SCHÜNEMANN
Madame Michelle BOUCHET
Madame Andrée RICCETTI

Madame Suzanne KELLER
Monsieur Gilles CONVERT
Madame Annie FASSOLETTE
Madame Catherine REMY-MENU
Madame Martine SCHMÜCK
Madame Rolande VAGINAY

Absents avec excuses :

Monsieur Guy MARTIN
Madame Chantal LACOUR

Monsieur Daniel BARRET

Vu

Secrétaire élu pour la durée de la session :

A l'ouverture de la séance, M. le Président a déposé sur le bureau de l'assemblée, le pouvoir écrit donné à un collègue par les membres empêchés d'assister à la séance, de voter en leur nom, par application de l'article R 123-21 du code de l'action sociale et des familles.

NOMS DES MANDATS	NOMS DES MANDATAIRES
Monsieur Daniel BARRET Madame Chantal LACOUR	Madame Isabelle BERTHELOT Madame Martine SCHMÜCK

Le Conseil d'Administration a donné acte de ce dépôt.

EHPAD QUIETUDE
Décision modificative n°1 EPRD 2023

Après le vote de l'EPRD 2023 Initial, le président expose la nécessité de rééquilibrer les lignes budgétaires et propose le vote d'une décision modificative afin de valider l'EPRD 2023 définitif (complet).

Il est demandé au Conseil d'administration d'autoriser le transfert de crédits dont le détail figure dans le tableau ci-après.

EXPLOITATION - DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	DESIGNATION	MONTANT DES CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023	DM	MONTANT DES CREDITS OUVERTS APRES D.M
----------	---------	-------------	---	----	---------------------------------------

011

CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	60624	<i>Fournitures administratives</i>	45 000.00 €	-40 500.00 €	4 500.00 €
	6066	<i>Fournitures médicales</i>	60 000.00 €	-19 000.00 €	41 000.00 €
	61118	<i>Prestations de service avec des entreprises (Autres)</i>	0.00 €	+2 000.00 €	2 000.00 €
	61128	<i>Autres prestations à caractère médico-social</i>	2 000.00 €	+500.00 €	2 500.00 €
	6256	<i>Missions</i>	1 500.00 €	-500.00 €	1 000.00 €
	6262	<i>Frais de télécommunication</i>	3 000.00 €	+1 500.00 €	4 500.00 €
	6281	<i>Prestations de blanchissage à l'extérieur</i>	55 000.00 €	+7 000.00 €	62 000.00 €
	6284	<i>Prestations d'informatique à l'extérieur</i>	1 500.00 €	+3 500.00 €	5 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => -45 500.00 €

TOTAL CHAPITRE = 468 000.00 €

EXPLOITATION - DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	DESIGNATION	MONTANT DES CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023	DM	MONTANT DES CREDITS OUVERTS APRES D.M
----------	---------	-------------	---	----	---------------------------------------

012

CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	6218	<i>Personnel extérieur à l'établissement</i>	15 000.00 €	+4 000.00 €	19 000.00 €
	6221	<i>Frais de recrutement du personnel</i>	1 500.00 €	+4 000.00 €	5 500.00 €
	622312	<i>Intervenants médicaux</i>	1 500.00 €	+300.00 €	1 800.00 €
	6226	<i>Honoraires</i>	1 500.00 €	+300.00 €	1 800.00 €
	6332	<i>Allocations logement</i>	8 700.00 €	+300.00 €	9 000.00 €
	6333	<i>Participation des employeurs à la formation professionnelle continue</i>	5 000.00 €	+13 000.00 €	18 000.00 €
	6338	<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations</i>	25 600.00 €	-4 000.00 €	21 600.00 €

Conseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023

	64111	Personnel titulaire et stagiaire (rémunération principale)	1 057 750.00 €	-90 000.00 €	967 750.00 €
	64112	Indemnité de résidence	17 750.00 €	+1 000.00 €	18 750.00 €
	64114	NBI	0.00 €	+2 328.00 €	2 328.00 €
	64115	SFT	0.00 €	+13 128.00 €	13 128.00 €
	64116	Indemnités de préavis et de licenciement	2 500.00 €	-1 500.00 €	1 000.00 €
	641182	CTI	0.00 €	+90 190.00 €	90 190.00 €
	641183	Prime Grand âge	0.00 €	+16 700.00 €	16 700.00 €
	641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	+3 100.00 €	3 100.00 €
	641186	Indemnités forfaitaires DJF	0.00 €	+21 100.00 €	21 100.00 €
	641188	Autres indemnités	2 300.00 €	+117 800.00 €	120 100.00 €
	64131	Personnel non titulaire sur emplois permanents (rémunération principale)	102 820.00 €	+34 180.00 €	137 000.00 €
	64136	Indemnités de préavis et de licenciement	2 500.00 €	-1 000.00 €	1 500.00 €
	641382	CTI	0.00 €	+15 000.00 €	15 000.00 €
	641383	Prime Grand âge	0.00 €	+2 000.00 €	2 000.00 €
	641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	+500.00 €	500.00 €
	641386	Indemnités forfaitaires DJF	0.00 €	+4 500.00 €	4 500.00 €
	641388	Autres indemnités	13 500.00 €	+8 000.00 €	21 500.00 €
	64151	Personnel non médical de remplacement (rémunération principale)	441 320.00 €	-95 826.00 €	345 494.00 €
	641582	CTI	0.00 €	+32 000.00 €	32 000.00 €
	641583	Prime Grand âge	0.00 €	+6 500.00 €	6 500.00 €
	641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	+1 000.00 €	1 000.00 €
	641586	Indemnités forfaitaires DJF	0.00 €	+7 600.00 €	7 600.00 €
	641588	Autres indemnités	50 900.00 €	-6 000.00 €	44 900.00 €
	6416	Emplois d'insertion	1 000.00 €	+2 700.00 €	3 700.00 €
	64511	Cotisations à l'URSSAF	375 000.00 €	-35 000.00 €	340 000.00 €
	64513	Personnel non médical (cotisations aux caisses de retraite)	36 000.00 €	-3 000.00 €	33 000.00 €
	64514	Cotisations à l'ASSEDIC	26 500.00 €	-2 000.00 €	26 000.00 €
	64525	Cotisations à la CNRACL	5 500.00 €	-5 500.00 €	0.00 €
	6473	Allocations de chômage	52 000.00 €	-15 000.00 €	37 000.00 €
	6475	Médecine du travail	5 000.00 €	+1 500.00 €	6 500.00 €
	64784	Œuvres sociales	4 000.00 €	+500.00 €	4 500.00 €
MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 144 400.00 €					
TOTAL CHAPITRE = 2 904 200.00 €					

EXPLOITATION - DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	DESIGNATION	MONTANT DES CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023	DM	MONTANT DES CREDITS OUVERTS APRES D.M
----------	---------	-------------	---	----	---------------------------------------

016

CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	61357	Location matériel médical	0.00 €	+25 000.00 €	25 000.00 €
	61561	Maintenance informatique	20 000.00 €	-5 000.00 €	15 000.00 €
	6588	Autres charges courantes	23 000.00 €	-6 000.00 €	17 000.00 €
	6815	Dotations (CET)	0.00 €	+50 000.00 €	50 000.00 €

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 64 000.00 €

TOTAL CHAPITRE = 395 600.00 €

EXPLOITATION - RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE	DESIGNATION	MONTANT DES CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023	DM	MONTANT DES CREDITS OUVERTS APRES D.M
017					
PRODUITS ISSUS DE LA TARIFICATION					
	7352121	Forfait global dépendance	329 592.33 €	+23 329.87 €	352 922.20
	7352281	Tarifs journaliers hébergement (ASH)	100 000.00 €	+40 000.00 €	140 000.00 €
	735311	Tarifs journaliers hébergement à la charge de l'usager	1 454 916.21	-88 852.94 €	1 366 063. 27 €
	73532	Usagers part. Dépendance	144 559.25 €	-2 457.20 €	142 102.05 €
	73501	Produits à la charge de la CAF	35 000.00 €	+1 000.00 €	36 000.00 €
MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => - 26 980.27					
TOTAL CHAPITRE = 3 437 810.80 €					

018					
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION					
	7085	Prestations délivrées aux usagers	3 000.00 €	+2 000.00 €	5 000.00 €
MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 2 000.00 €					
TOTAL CHAPITRE = 22 000.00 €					

019					
PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS, ...					
	7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	208 695.00 €	-208 695.00 €	0.00 €
	7815	Reprise sur provisions et charges d'exploitation	0.00 €	+50 000.00 €	50 000.00 €
MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => -158 695.00 €					
TOTAL CHAPITRE = 50 000.00 €					

INVESTISSEMENT DÉPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	DESIGNATION	MONTANT DES CREDITS OUVERTS A L'EPRD 2023	DM	MONTANT DES CREDITS OUVERTS APRES D.M
022					
ACQUISITION DE L'ELEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE					
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	1 500.00 €	+7 000.00 €	8 500.00 €
	2154	Matériel et outillage	80 048.20 €	+200 000.00 €	280 048.20 €
MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 207 000.00 €					
TOTAL INVESTISSEMENT = 379 215.05 €					

Conseil d'Administration du CCAS du 14 Juin 2023

Les dépenses d'investissement prévisionnelles sont déficitaires, elles seront prélevées sur le fonds de roulement (Compte 10682) lors de l'affectation du résultat 2023.

INVESTISSEMENT RECETTES

MONTANT TOTAL DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES => 0.00 €
TOTAL INVESTISSEMENT = 45 000.00 €

Après rectification des crédits l'EPRD 2023 (CRP) se présente comme suit :

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I	468 000.00 €	3 437 810.80 €	Groupe I
Groupe II	2 904 200.00 €	22 000.00 €	Groupe II
Groupe III	395 600.00 €	50 000.00 €	Groupe III
TOTAL DES CHARGES	3 767 800.00 €	3 509 810.80 €	TOTAL DES PRDUITS
Résultat comptable prévisionnel excédentaire	0.00 €	257 989.20 €	Résultat comptable prévisionnel déficitaire
TOTAL EQUILIBRE DU CRP	3 767 800.00 €	3 767 800.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU CRP

Synthèse des mouvements :

DEPENSES				RECETTES			
	EPRD	DM	TOTAL		EPRD	DM	TOTAL
Groupe I	513 500.00 €	-45 500.00 €	468 000.00 €	Groupe I	3 464 791.07	-26 980.27 €	3 437 810.80 €
Groupe II	2 759 800.00 €	+144 400.00 €	2 904 200.00 €	Groupe II	20 000.00 €	+2 000.00 €	22 000.00 €
Groupe III	331 600.00 €	+64 000.00 €	395 600.00 €	Groupe III	208 695.00 €	-158 695.00 €	50 000.00 €
Total	3 604 900.00 €	+162 900.00 €	3 767 800.00 €	Total	3 693 486.07 €	-183 675.27 €	3 509 810.80 €
RESULTAT DEFICITAIRE = 257 989.20 €							

Considérant, l'obligation réglementaire et la nécessité de soumettre au vote la modification des crédits de l'EPRD 2023 au conseil d'Administration du CCAS de la ville de Riorges ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité, approuve la délibération.

Ont signé au registre tous les membres présents
 Certifié,
 RIORGES, le 21 juin 2023



Jean-Luc CHERVIN
 Président du C.C.A.S.