

**DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 20 JANVIER 2022**

L'an deux mille vingt-deux le jeudi 20 janvier, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale dûment convoqué, s'est assemblé dans la salle multiculturelle de Grâces, sous la Présidence de Madame Claudine GUILLOU.

Etaient présents les Administrateurs suivants :

BOSCHER Marina ; COCGUEN Marie-Jo ; CROISSANT Guy ; GEORGELIN Dominique ; GUILLOU Claudine ; HAGARD Elisabeth ; INDERBITZIN Laure-Line ; LE BLEVENNEC Gilbert ; LE BLOAS Mireille ; LE GOFF Yannick ; LE SAULNIER Brigitte ; NAUDIN Christian ; THOMAS Joseph ; VILLECROZE Philippe.

Administrateurs absents excusés :

ECHEVEST Yannick ; GENETAY Stéphanie ; LE BIANIC Yvon ; LE MEAUX Vincent ; LEVEDER Adeline ; PETIT-LECLERC Françoise ; RASLE-ROCHE Morgan.

Administrateurs absents :

BOUILLLOT Lise ; BUHE Thierry ; DE QUELEN Martine ; GOASDOUE Gérard.

Administrateur absent ayant donné pouvoir : Néant

En exercice : **25**
Présents : **14**
Absents : **11**
Représentés : **00**

Date d'envoi des convocations : **Mercredi 12 janvier 2022.**

M. Yannick HENRION, Directeur du CIAS a été désigné secrétaire de séance.

DEL 2022-01-08

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022 EHPAD

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-1 et suivants et L.2311-1 et L.2343-2,

VU la délibération N° DEL_2021_12_53 du Conseil d'Administration du CIAS en date du 16 décembre 2021 relative au Débat d'Orientations Budgétaires du Budget EHPAD « les Magnolias »,

VU le Rapport d'Orientation Budgétaire en date du 16 décembre 2021,

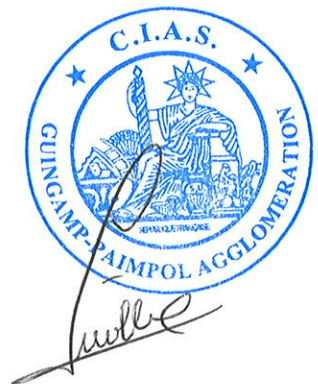
VU les documents budgétaires transmis à l'ensemble du Conseil d'Administration,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, **à l'unanimité**,

- **ADOpte** le Budget Primitif 2022 de l'EHPAD Les Magnolias du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Guingamp-Paimpol-Agglomération annexé à la présente délibération et arrêté comme suit :
- **PRÉCISE** que le **budget de l'exercice 2022** a été établi et voté par chapitre, en conformité avec la circulaire ministérielle en date du 22 décembre 1995 (publiée au J.O. du 24 avril 1996).

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes au dossier.

Pour extrait conforme,
La Vice-Présidente,



Envoyé en préfecture le 31/01/2022

Reçu en préfecture le 31/01/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220120-DEL_2022_01_08-DE

BUDGET PRIMITIF 2022 DE L 'EHPAD « Les Magnolias »

BP 2022 - G1 : EXPLOITATION COURANTE

ARTICLES	LIBELLE	BP 2021	DM 2021	BUDGET 2021	BP 2022	Hébergement	Dépendance	Soins
60611	Eau et assainissement	12 000 €	- €	12 000 €	13 500 €	13 500 €		
60612	Energie électricité	73 000 €	- €	73 000 €	89 800 €	89 800 €		
60618	Autres fournitures non stockées	200 €	- €	200 €	200 €	200 €		
60621	Combustible carburant	8 000 €	- €	8 000 €	9 400 €	9 400 €		
60622	Produits d'entretien	25 000 €	- €	25 000 €	24 000 €	16 800 €	7 200 €	
60623	Fournitures d'atelier	12 000 €	- €	12 000 €	10 000 €	10 000 €		
60624	Fournitures administratives	1 800 €	- €	1 800 €	1 800 €	1 800 €		
606261	Protections	23 000 €	- €	23 000 €	23 000 €		23 000 €	
606268	Fournitures hôtelière non stockées	800 €	- €	800 €	800 €	560 €	240 €	
602268	Fournitures hôtelière stockées	500 €	- €	500 €	- €		- €	
60628	Autres fures non stockées	2 500 €	- €	2 500 €	3 000 €	3 000 €		
6063	Alimentation	195 000 €	- €	195 000 €	195 000 €	195 000 €		
6068	Autres matières et fures (vêtements de travail)	3 400 €	- €	3 400 €	4 000 €	4 000 €		
6251	Voyages déplacements	2 800 €	- €	2 800 €	2 500 €	2 500 €		
6256	Mission formations	300 €	- €	300 €	300 €	300 €		
6261	Frais d'affranchissement	1 200 €	- €	1 200 €	1 000 €	1 000 €		
6262	Frais de communication	4 500 €	- €	4 500 €	4 200 €	4 200 €		
6288	Autres (frais gestion CDG22)	2 400 €	- €	2 400 €	2 400 €	2 400 €		
6066	Fournitures médicales	31 000 €	- €	31 000 €	31 000 €			31 000 €
61118	Autres (Dasri - frais infirmiers La Providence)	600 €	- €	600 €	1 000 €			1 000 €
		400 000 €	- €	400 000 €	416 900 €	354 460 €	30 440 €	32 000 €

BP 2022 - G2 : DEPENSES PERSONNEL

	LIBELLE	BP 2021	DM 2021	BUDGET 2021	BP 2022	Hébergement	Dépendance	Soins
62113	Personnel médical et paramédical	16 000 €	- €	16 000 €	12 500 €			
6218	Autres personnels extérieurs	1 500 €	- €	1 500 €	9 300 €			
622312	Autres médecins	300 €	- €	300 €	300 €			
6225	Indemnités régisseurs	750 €	- €	750 €	800 €			
6333	Participation employeurs formation professionnelle	27 000 €	1 200 €	28 200 €	34 000 €			
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 400 €	- €	3 400 €	4 000 €			
64111	Rémunération principale	843 900 €	18 000 €	861 900 €	771 000 €			
64112	NBI, suppléments familial de traitement,	20 000 €	- €	20 000 €	19 000 €			
64113	Prime de service	12 500 €	- €	12 500 €	13 000 €			
641188	Autres indemnités	75 000 €	- €	75 000 €	118 000 €			
64131	Rémunération principale	39 000 €	10 000 €	49 000 €	62 300 €			
64138	Autres indemnités	12 400 €	- €	12 400 €	12 700 €			
64151	Rémunération principale	467 600 €	- €	467 600 €	415 800 €			
64158	Autres indemnités	50 600 €	- €	50 600 €	35 500 €			
6421	Praticiens	500 €	- €	500 €	500 €			
64511	Cotisations URSSAF	237 600 €	- €	237 600 €	267 000 €			
64513	Cotisations aux caisses de retraites	24 000 €	6 500 €	30 500 €	28 300 €			
64514	Cotisations ASSEDIC	19 200 €	- €	19 200 €	21 400 €			
64515	Cotisations CNRACL	204 000 €	7 100 €	211 100 €	236 800 €			
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	5 400 €	200 €	5 600 €	6 200 €			
6473	Allocations chômage	27 500 €	- €	27 500 €	15 500 €			
6475	Médecine du travail	1 300 €	- €	1 300 €	500 €			
64784	Œuvres sociales	15 000 €	- €	15 000 €	21 300 €			
6488	Autres charges diverses de personnel	300 €	- €	300 €	300 €			
		2 104 750 €	43 000 €	2 147 750 €	2 106 000 €	672 880 €	353 756 €	1 079 364 €

Envoyé en préfecture le 31/01/2022

Reçu en préfecture le 31/01/2022

Affiché le

BP 2022 - G3 : DEPENSES AFFECTÉES A LA STRUCTURE

ID : 022-200022739-20220120-DEL_2022_01_08-DE

ARTICLES	LIBELLE	BP 2021	DM 2021	BUDGET 2021	BP 2022	Hébergement	Dépendance	Soins
6132	Locations immobilières	194 610 €		194 610 €	196 000 €	196 000 €		
614	Charges locatives de copropriété	28 690 €		28 690 €	30 000 €	30 000 €		
61351	Informatique	3 800 €		3 800 €	3 050 €	3 050 €		
61352	Equipements	4 500 €		4 500 €	4 350 €	4 350 €		
61357	Matériel médical	21 000 €	2 000 €	19 000 €	21 000 €	21 000 €		
61528	Entretien et réparation autres bâtiments	1 500 €		1 500 €	1 550 €	1 550 €		
61551	Matériel médical	500 €		500 €	500 €			500 €
61558	Autres matériels et outillages	8 000 €		8 000 €	6 000 €	6 000 €		
61561	Informatique (maintenance)	8 000 €		8 000 €	8 000 €	8 000 €		
61568	Autres (contrats)	24 000 €		24 000 €	24 000 €	24 000 €		
6161	Multirisques	3 600 €		3 600 €	3 650 €	3 650 €		
6163	Assurance véhicule	600 €		600 €	600 €	600 €		
6165	Responsabilité civile	2 000 €		2 000 €	2 010 €	2 010 €		
6166	Matériels	530 €		530 €	530 €	530 €		
61681	Primes assurances - statutaires	109 000 €		109 000 €	109 000 €	43 600 €	21 800 €	43 600 €
617	Etudes et recherches (analyses)	1 200 €		1 200 €	1 370 €	1 370 €		
6182	Documentation	400 €		400 €	410 €	410 €		
6184	Concours divers (cotisation Trégor)	700 €		700 €	710 €	710 €		
6188	Autres frais divers (animation)	12 000 €	4 500 €	7 500 €	12 000 €	12 000 €		
627	Services bancaires et assimilés	400 €		400 €	400 €	400 €		
637	Autres impôts et taxes	445 €		445 €	410 €	410 €		
6588	Autres (Cesames)	7 500 €		7 500 €	7 600 €	7 600 €		
6611	Intérêts emprunt de la dette	580 €		580 €	530 €	530 €		
6615	Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	500 €		500 €	500 €	500 €		
673	Titres annulés	10 000 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €		
68111	Immobilisations incorporelles	1 551 €		1 551 €	950 €	950 €		
68112	Immobilisations corporelles	37 440 €		37 440 €	28 695 €	28 695 €		
		483 046 €	6 500 €	476 546 €	473 815 €	407 915 €	21 800 €	44 100 €

LIBELLE	BP 2021	DM 2021	BUDGET 2021	BP 2022	Hébergement	Dépendance	Soins
TOTAL DEPENSES G1 +G2 +G3	2 987 796 €	36 500 €	3 024 296 €	2 996 715 €	1 435 255 €	405 996 €	1 155 464 €

BP 2022 -RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	BP 2021	DM 2021	BUDGET 2021	BP 2022	Hébergement	Dépendance	Soins
735111	ARS - AM - Pers. Âgés - forfait global	1 026 742,00 €		1 026 742,00 €	1 093 964 €			1 093 964 €
7352121	EHPAD - Dept - tarification hébergement complet - dépendance	249 201,00 €		249 201,00 €	249 201 €		249 201 €	
735311	EHPAD - Usagers - part hébergement	1 269 168,00 €		1 269 168,00 €	1 121 875 €	1 121 875 €		
73532	EHPAD - Usagers - part dépendance - Gir 5 - 6	110 995,00 €		110 995,00 €	112 165 €		112 165 €	
7352281	Aide sociale Hébergement	65 000,00 €		65 000,00 €	200 380 €	200 380 €		
7352282	Aide sociale dépendance	13 800,00 €		13 800,00 €	20 030 €		20 030 €	
	Sous-total Dépenses Chapitre 017	2 734 906,00 €	- €	2 734 906,00 €	2 797 615 €	1 322 255 €	381 396 €	1 093 964 €
6419	Remb. Sur rémunération du personnel non médical (Sofaxis)	110 000,00 €	33 000,00 €	143 000,00 €	123 000 €	36 900 €	24 600 €	61 500 €
6459	Remb. Sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €			
706	Prestations de service (Téléphone résidents)	5 500,00 €		5 500,00 €	5 500 €	5 500 €		
7085	Prestations délivrées usagers (repas personnel)	9 600,00 €		9 600,00 €	9 600 €	9 600 €		
7588	Portage de repas ASAD	61 000,00 €		61 000,00 €	61 000 €	61 000 €		
	Sous-total Dépenses Chapitre 018	186 100,00 €	36 500,00 €	222 600,00 €	199 100 €	113 000 €	24 600 €	61 500 €
	TOTAL RECETTES	2 921 006 €	36 500 €	2 957 506 €	2 996 715 €	1 435 255 €	405 996 €	1 155 464 €

EHPAD LES MAGNOLIAS - BP 2022 - INVESTISSEMENT

Chap.	Art.	Libellé	Secteur	Matériel	Montant
21	1641	Emprunts		Achat du groupe électrogène	3 500,00 €
					3 500,00 €
		SOUS TOTAL Chapitre 021 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières			3 500,00 €
22	2154	Matériel et outillage	Cuisine	Matériel de cuisine	4 200,00 €
			Cuisine	Trancheuse à pain	3 000,00 €
			Hébergement	Chariot de ménage 500€ x 3	1 500,00 €
			Soins	Dispositif anti-fugue	5 000,00 €
			Soins	Appel malade bracelets	4 000,00 €
			Soins	Lève malade	3 000,00 €
			Soins	Adaptable (table de lit) 250€ X 4	1 000,00 €
			Animation	Matériel aménagement chariot "snoezelen"	1 000,00 €
			Maintenance	Scie circulaire	300,00 €
			Maintenance	Matériel technique / Gros outillage	1 000,00 €
					24 000,00 €
	2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	Aménag. Ext.	Salon de jardin pour les résidents + parasols	2 000,00 €
			Aménag. Ext.	Store extérieur salle à manger	1 500,00 €
					3 500,00 €
	2182	Matériel de Transport	Adm. Générale	Véhicule Partner	12 000,00 €
					12 000,00 €
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	Adm. Générale	Matériel informatique	1 000,00 €
					1 000,00 €
	2184	Mobilier	Adm. Générale	Chaises dactylo x 4 à 250€/unité	1 000,00 €
					1 000,00 €
	2188	Autres immobilisations corporelles	Soins	Matelas	5 000,00 €
					5 000,00 €
		SOUS TOTAL Chapitre 022 - Titre 2 - Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé			46 500,00 €
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			50 000,00 €