

**DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 23 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois le jeudi 23 mars, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale dûment convoqué, s'est assemblé dans la salle Georges Rumen au Siège de l'Agglomération à Guingamp, sous la Présidence de Madame Claudine GUILLOU.

Etaient présents les Administrateurs suivants :

COCGUEN Marie-Jo ; GEORGELIN Dominique ; GOASDOUE Gérard ; GUILLOU Claudine ; HAGARD Elisabeth ; LE BIANIC Yvon ; LE BLEVENNEC Gilbert ; LE FOLL Marie-Françoise ; LE GOFF Yannick ; LE SAULNIER Brigitte ; NAUDIN Christian ; THOMAS Joseph ; VILLECROZE Philippe.

Administrateurs absents excusés :

BOSCHER Marina ; BOUILLLOT Lise ; CROISSANT Guy ; LE BLOAS Mireille ; LE MEAUX Vincent ; LEVEDER Adeline ; OLLIVRO Hervé ; RASLE-ROCHE Morgan ; TOMYN Jérémy.

Administrateurs absents : ECHEVEST Yannick ; INDERBITZIN Laure-Line ; PETIT-LECLERC Françoise.

Administrateur absent ayant donné pouvoir :

Monsieur Guy CROISSANT ayant donné pouvoir à Madame Brigitte LE SAULNIER

En exercice : **25**
Présents : **13**
Absents : **12**
Représenté : **01**

Date d'envoi des convocations : **mercredi 08 mars 2023.**

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

DEL 2023-03-17

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION

BUDGET EHPAD – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2023

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_2023_01_07 du Conseil d'Administration du CIAS en date du 31 janvier 2023 relative au Débat d'Orientations Budgétaires du Budget EHPAD « les Magnolias »,

VU le Rapport d'Orientation Budgétaire en date du 31 janvier 2023,

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 2023 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 2023** 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 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL_2023_03_17-DE

EHPAD "les Magnolias" - Pontrioux - BP 2023

BP 2022 - G1 : EXPLOITATION COURANTE

ARTICLES	LIBELLE	BP 2022	DM 2022	BUDGET 2022	BP 2023
60611	Eau et assainissement	13 500 €	- €	13 500 €	17 000 €
60612	Energie électricité	89 800 €	- €	89 800 €	225 000 €
60618	Autres fournitures non stockées	200 €	- €	200 €	200 €
60621	Combustible carburant	9 400 €	- €	9 400 €	13 550 €
60622	Produits d'entretien	24 000 €	- €	24 000 €	26 000 €
60623	Fournitures d'atelier	10 000 €	- €	10 000 €	10 000 €
60624	Fournitures administratives	1 800 €	- €	1 800 €	1 800 €
606261	Protectionns	23 000 €	- €	23 000 €	23 000 €
606268	Fournitures hôtelière non stockées	800 €	- €	800 €	800 €
60628	Autres fures non stockées	3 000 €	- €	3 000 €	4 000 €
6063	Alimentation	195 000 €	40 000 €	235 000 €	250 000 €
6068	Autres matières et fures (vêtements de travail)	4 000 €	- €	4 000 €	4 500 €
6251	Voyages déplacements	2 500 €	- €	2 500 €	2 500 €
6256	Mission formations	300 €	- €	300 €	300 €
6261	Frais d'affranchissement	1 000 €	- €	1 000 €	1 000 €
6262	Frais de communication	4 200 €	- €	4 200 €	4 800 €
6288	Autres (frais gestion CDG22)	2 400 €	- €	2 400 €	3 000 €
6066	Fournitures médicales	31 000 €	- €	31 000 €	31 000 €
61118	Autres (Dasri - frais infirmiers La Providence)	1 000 €	- €	1 000 €	2 000 €
		416 900 €	40 000 €	456 900 €	620 450 €

BP 2022 - G2 : DEPENSES PERSONNEL

	LIBELLE	BP 2022	DM 2022	BUDGET 2022	BP 2023
62113	Personnel médical et paramédical	12 500 €	- €	12 500 €	5 000 €
6218	Autres personnels extérieurs	9 300 €	- €	9 300 €	1 000 €
622312	Autres médecins	300 €	- €	300 €	300 €
6225	Indemnités régisseurs	800 €	- €	800 €	800 €
6333	Participation employeurs formation professionnelle	34 000 €	- €	34 000 €	40 200 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 000 €	- €	4 000 €	4 200 €
64111	Rémunération principale	771 000 €	- €	771 000 €	760 000 €
64112	NBI, suppléments familial de traitement,	19 000 €	- €	19 000 €	18 000 €
64113	Prime de service	13 000 €	- €	13 000 €	13 000 €
641184	personnel titulaire indemnité inflation	- €	- €	- €	3 200 €
641188	Autres indemnités	118 000 €	- €	118 000 €	96 000 €
64131	Rémunération principale	62 300 €	15 000 €	77 300 €	127 000 €
64138	Autres indemnités	12 700 €	- €	12 700 €	- €
641384	Personnel non titulaire indemnité inflation	- €	- €	- €	100 €
641388	personnel non titulairesur emploi permanent	- €	13 000 €	13 000 €	17 500 €
64151	Rémunération principale	415 800 €	70 000 €	485 800 €	540 000 €
64158	Autres indemnités	35 500 €	- €	35 500 €	- €
641584	personnel non médical	- €	- €	- €	2 000 €
641588	personnel non médical de remplacement	- €	38 000 €	38 000 €	38 000 €
6421	Praticiens	500 €	- €	500 €	500 €
64511	Cotisations URSSAF	267 000 €	24 000 €	291 000 €	310 000 €
64513	Cotisations aux caisses de retraites	28 300 €	- €	28 300 €	34 000 €
64514	Cotisations ASSEDIC	21 400 €	- €	21 400 €	27 200 €
64515	Cotisations CNRACL	236 800 €	- €	236 800 €	235 000 €
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	6 200 €	- €	6 200 €	7 000 €
6473	Allocations chômage	15 500 €	- €	15 500 €	15 500 €
6475	Médecine du travail	500 €	- €	500 €	500 €
64784	Œuvres sociales	21 300 €	- €	21 300 €	20 000 €
6488	Autres charges diverses de personnel	300 €	- €	300 €	600 €
		2 106 000 €	160 000 €	2 266 000 €	2 316 600 €

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL_2023_03_17-DE

BP 2022 - G3 : DEPENSES AFFERANTES A LA STRUCTURE

ARTICLES	LIBELLE	BP 2022	DM 2022	BUDGET 2022	BP 2023
6132	Locations immobilières	196 000 €		196 000 €	200 000 €
614	Charges locatives de copropriété	30 000 €		30 000 €	31 000 €
61351	Informatique	3 050 €		3 050 €	3 000 €
61352	Equipements	4 350 €		4 350 €	4 500 €
61357	Matériel médical	21 000 €		21 000 €	21 000 €
61528	Entretien et réparation autres bâtiments	1 550 €		1 550 €	1 200 €
61551	Matériel médical	500 €		500 €	500 €
61558	Autres matériels et outillages	6 000 €	4 000 €	10 000 €	10 000 €
61561	Informatique (maintenance)	8 000 €		8 000 €	8 000 €
61568	Autres (contrats)	24 000 €		24 000 €	24 000 €
6161	Multirisques	3 650 €		3 650 €	3 900 €
6163	Assurance véhicule	600 €		600 €	620 €
6165	Responsabilité civile	2 010 €		2 010 €	2 070 €
6166	Matériels	530 €		530 €	570 €
61681	Primes assurances - statutaires	109 000 €	12 660 €	121 660 €	126 000 €
617	Etudes et recherches (analyses)	1 370 €		1 370 €	1 550 €
6182	Documentation	410 €		410 €	420 €
6184	Concours divers (cotisation Trégor)	710 €		710 €	930 €
6188	Autres frais divers (animation)	12 000 €	6 500 €	18 500 €	15 000 €
627	Services bancaires et assimilés	400 €		400 €	400 €
637	Autres impôts et taxes	410 €		410 €	5 000 €
6588	Autres (Cesames)	7 600 €		7 600 €	8 600 €
6611	Intérêts emprunt de la dette	530 €		530 €	550 €
6615	Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	500 €		500 €	500 €
673	Titres annulés	10 000 €		10 000 €	10 000 €
68111	Immobilisations incorporelles	950 €		950 €	950 €
68112	Immobilisations corporelles	28 695 €		28 695 €	25 850 €
6817	Provisions dépréciation des actifs	- €	55 €	55 €	- €
		473 815 €	23 160 €	497 030 €	506 110 €

LIBELLE	BP 2022	DM 2022	BUDGET 2022	BP 2023
TOTAL DEPENSES G1 +G2 +G3	2 996 715 €	223 160 €	3 219 930 €	3 443 160 €

BP 2023 -RECETTES

ARTICLES	LIBELLE	BP 2022	DM 2022	BUDGET 2022	BP 2023
735111	ARS - AM - Pers. Âgées - forfait global	1 093 964,00 €	20 207,00 €	1 114 171,00 €	1 116 552 €
7351128	Financement complémentaires		137 778,00 €	137 778,00 €	140 000 €
7352121	EHPAD - Dept - tarification hébergement complet - dépendance	249 201,00 €	27 022,00 €	276 223,00 €	276 224 €
735311	EHPAD - Usagers - part hébergement	1 121 875,00 €	31 153,00 €	1 153 028,00 €	1 250 000 €
73532	EHPAD - Usagers - part dépendance - Gir 5 - 6	112 165,00 €		112 165,00 €	126 000 €
7352281	Aide sociale Hébergement	200 380,00 €		200 380,00 €	216 000 €
7352282	Aide sociale dépendance	20 030,00 €		20 030,00 €	22 000 €
	<i>Sous-total Recettes Chapitre 017</i>	2 797 615,00 €	216 160,00 €	3 013 775,00 €	3 146 776 €
6419	Remb. Sur rémunération du personnel non médical (Sofaxis)	123 000,00 €	7 000,00 €	130 000,00 €	130 000 €
6459	Remb. Sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	- €		- €	7 000 €
706	Prestations de service (Téléphone résidents)	5 500,00 €		5 500,00 €	5 000 €
7085	Prestations délivrées usagers (repas personnel)	9 600,00 €		9 600,00 €	9 600 €
7588	Portage de repas ASAD	61 000,00 €		61 000,00 €	60 000 €
	<i>Sous-total Recettes Chapitre 018</i>	199 100,00 €	7 000,00 €	206 100,00 €	211 600 €
	TOTAL RECETTES	2 996 715 €	223 160 €	3 219 875 €	3 358 376 €

Déficit prévisionnel	-84 784 €
-----------------------------	------------------

EHPAD LES MAGNOLIAS - BP 2023 - INVESTISSEMENT

Chap.	Art.	Libellé	Secteur	Matériel	Montant
21	1641	Emprunts		Achat du groupe électrogène	3 500,00 €
SOUS TOTAL Chapitre 021 - Titre 1 - Remboursement des dettes financières					3 500,00 €
22	2154	Matériel et outillage	CUISINE	Chariot vaisselle	1 076,00 €
			HEBERGEMENT	Chariot ménage *3	3 200,00 €
			LINGERIE	Séchoir rotatif 16/20 kgs	7 200,00 €
			HEBERGEMENT	Chariot petit déjeuner *2	5 650,00 €
			SOINS	Station et fauteuil SNOZELEN	4 660,00 €
			CUISINE	Sauteuse électrique (piano)	16 370,00 €
			CUISINE	Plaque induction	1 200,00 €
			CUISINE	Bain Marie 3 cuves	4 850,00 €
			CUISINE	Chauffe assiette	1 500,00 €
			CUISINE	Trancheur à jambon	2 100,00 €
			CUISINE	Cutter	1 800,00 €
			CUISINE	Mixer plongeant	1 100,00 €
			HEBERGEMENT	Spots LED	1 650,00 €
					52 356,00 €
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	HEBERGEMENT	KIT RENOVATION PORTE PIETONNE	4 872,00 €	
		HEBERGEMENT	DALLE LED Ascenseur	570,00 €	
					5 442,00 €
2182					- €
					- €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	INFORMATIQUE	PC PORTABLE *2	1 370,00 €	
			8 Bornes WIFI +3 tablettes	13 700,00 €	
					15 070,00 €
2184	Mobilier				- €
					- €
208	Autres immobilisations incorporelles	Soins/heb	logiciel NET planning	2 800,00 €	
					- €
SOUS TOTAL Chapitre 022 - Titre 2 - Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé					72 868,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT					76 368,00 €

La section investissement d'un montant de 76 368 euros est financée par une subvention d'équipement (32580 €) et par les réserves.

BUDGET PRIMITIF 2023 - CIAS-EHPAD - BU

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230323-DEL_2023_03_17-DE

IV - ANNEXES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 13

Pour

14

Nombre de suffrages exprimés : 14

Contre

0

Date de convocation : 8 Mars 2023

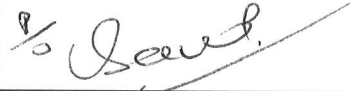
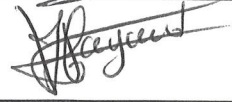

Abstentions

0

Présenté par la Vice-Présidente,
Claudine GUILLOUM. Guy CROISSANT ayant donné pouvoir
à Mme LE SAULNIER - BrigitteDélibéré par le Conseil d'administration,
réuni en session ordinaire,

A Guingamp , le jeudi 23 mars 2023

Les membres :

Nom	Prénom	Signature
BOSCHER	Marina	
BOUILLOT	Lise	
COCGUEN	Marie-Jo	
CROISSANT	Guy	
ECHEVEST	Yannick	
GEORGELIN	Dominique	
GOASDOUE	Gérard	
GUILLOU	Claudine	
HAGARD	Elisabeth	
INDERBITZIN	Laure-Line	
LE BIANIC	Yvon	

BUDGET PRIMITIF 2023 - CIAS-EHPAD - BUD

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
 Reçu en préfecture le 06/04/2023
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20230323-DEL_2023_03_17-DE

LE BLEVENNEC	Gilbert	
LE BLOAS	Mireille	
LE FOLL	Marie-Françoise	
LE GOFF	Yannick	
LE MEAUX	Vincent	
LE SAULNIER	Brigitte	
LEVEDER	Adeline	
NAUDIN	Christian	
OLLIVRO	Hervé	
PETIT-LECLERC	Françoise	
RASLE-ROCHE	Morgan	
THOMAS	Joseph	
TOMYN	Jérémy	
VILLECROZE	Philippe	

Compte tenu de la transmission en Préfecture le
 et de la publication le

A, Bourbriac le 23 Mars 2023

