

Les membres du conseil d'administration se sont réunis le **6 octobre 2025** à 14 H sur convocation en date du 30 septembre 2025, par Monsieur Bernard CZECH, Président du C.C.A.S. dûment convoqué, le Conseil d'administration du C.C.A.S. s'est réuni, en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Bernard CZECH, Président du C.C.A.S

Etaient présent(es) : Jacqueline BRISSY, Bernard CZECH, Marie-José FACQ Nathalie FERNANDEZ, Bernard GORA, LORTHIOS Dorothée, Jocelyne MARET, Bernard MOREL, Françoise PLATEAU, Denise QUINTIN, Chantal WAGON

Absent(es) ayant donné procuration : Jean-Pierre DESTAILLEUR pouvoir Nathalie FERNANDEZ, VASSEUR Sandrine pouvoir Françoise PLATEAU

Excusé(es) : Marie-Pascale SALVINO

Absent(es) :

Elodie FERLIN responsable résidence

Secrétaire de séance : Mme DESMONS Anita, Directrice du CCAS

DECISION MODIFICATIVE RA N° 1

➤ **Evolution du taux d'occupation**

Taux d'occupation 2022 : 69% avec 39 résidents au 30/09/2022

Taux d'occupation 2023 : 75% avec 46 résidents au 30/09/2023

- 11 résidents entrés
- 6 résidents sortis (4 résidents en EHPAD, 2 résidents décédés)
- 10 résidents de + de 90 ans / 9 résidents de moins de 75 ans

Taux d'occupation 2024 : 92% avec 57 résidents au 30/09/2024 (pour 55 appartements occupés)

- 17 résidents entrés dont 1 couple
- 7 résidents sortis (3 résidents en EHPAD, 3 résidents décédés, 1 résident retour à domicile)

Taux d'occupation 2025 : 87% avec 52 résidents au 30/09/2025

- 4 résidents entrés
- 8 résidents sortis (3 résidents décédés, 5 résidents pour changement d'établissement)
- 13 résidents de + de 90 ans dont 2 centenaires / 16 résidents de - de 75 ans

DELIBERATION

SECTION FONCTIONNEMENT			
	BP	DM	CREDITS OUVERTS
DEPENSES			
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL			
6215 PERSONNE AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	522 164,00	60 468,32	582 632,32
CHAPITRE 016 - CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE			-
61681 ASSURANCE MALADIE	17 500,00	20 000,00	37 500,00
TOTAL DM		80 468,32	
RECETTES			
CHAPITRE 012 - REMBOURSEMENT PERSONNEL			
6419 REMBOURSEMENT PERSONNEL	30 000,00	40 000,00	70 000,00
CHAPITRE 017 - PRODUITS TARIFICATION			-
73418 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX	493 713,60	40 000,00	533 713,60
7311131 FORFAIT GLOBAL	67 014,00	103,63	67 117,63
CHAPITRE 018 - AUTRES PRODUITS			-
7483 FORFAIT AUTONOMIE	25 850,00	364,69	26 214,69
TOTAL DM		80 468,32	

SECTION INVESTISSEMENT				
	DESIGNATION	BP	DM	CREDITS OUVERTS
DEPENSES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 283,08	47 803,39	49 086,47
	TOTAL DM		47 803,39	
RECETTES				
001	RESULTAT INVESTISSEMENT ANTERIEUR REPORTE		47 803,39	47 803,39
	TOTAL DM		47 803,39	

SECTION HEBERGEMENT

HEBERGEMENT				
		BP	DM	CREDITS OUVERTS
DEPENSES				
GROUPE 1 - CHAPITRE 011 - CHARGES D'EXPLOITATION				
	TOTAL	122 250,00	-	122 250,00
GROUPE 2 - CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL				
6215	PERSONNE AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
	TOTAL	319 800,00	60 000,00	379 800,00
GROUPE 3 - CHAPITRE 016 CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
61681	ASSURANCE MALADIE			
	TOTAL	140 285,68	20 000,00	160 285,68
	TOTAL GENERAL	582 335,68	80 000,00	662 335,68
RECETTES				
CHAPITRE 012 - REMBOURSEMENT PERSONNEL				
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION			
	TOTAL	30 000,00	40 000,00	70 000,00
CHAPITRE 017 - PRODUITS TARIFICATION				
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX			
	TOTAL	493 713,60	40 000,00	533 713,60
CHAPITRE 018 - AUTRES PRODUITS				
7488	AUTRES			
	TOTAL	58 622,08		58 622,08
CHAPITRE 019				
	TOTAL GENERAL	582 335,68	80 000,00	662 335,68

SERVICE RESTAURATION

RESTAURATION				
		BP	DM	CREDITS OUVERTS
DEPENSES				
GROUPE 1 - CHAPITRE 011 - CHARGES D'EXPLOITATION				
6063	ALIMENTATION			
	TOTAL	146 026,00		146 026,00
GROUPE 2 - CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL				
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
	TOTAL	123 000,00		123 000,00
GROUPE 3 - CHAPITRE 016 CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TOTAL	5 000,00		5 000,00
	TOTAL GENERAL	274 026,00	-	274 026,00
RECETTES				
CHAPITRE 018 - AUTRES PRODUITS				
706	PRESTATIONS DE SERVICES	230 914,00		230 914,00
7488	Autres			
	TOTAL	43 112,00		43 112,00
	TOTAL GENERAL	274 026,00	-	274 026,00

SERVICE AUTONOMIE (versé par le Département)

FORFAIT AUTONOMIE				
DEPENSES				
ARTICLE	DESIGNATION	BP	DM	CREDITS OUVERTS
GROUPE 1 - CHAPITRE 011 - CHARGES D'EXPLOITATION				
6257	RECEPTIONS			
	TOTAL	13 000,00		13 000,00
GROUPE 2 - CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL				
6215	PERSONNEL			
	TOTAL	12 850,00	364,69	13 214,69
GROUPE 3 - CHAPITRE 016 CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	25 850,00	364,69	26 214,69
RECETTES				
CHAPITRE 018 - AUTRES PRODUITS				
7483	FORFAIT AUTONOMIE	25 850,00	364,69	26 214,69
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	25 850,00	364,69	26 214,69

FORFAIT SOINS (versé par l'ARS)

FORFAIT SOINS				
DEPENSES				
ARTICLE	DESIGNATION	BP	DM	CREDITS OUVERTS
GROUPE 1 - CHAPITRE 011 - CHARGES D'EXPLOITATION				
	TOTAL	500,00		500,00
GROUPE 2 - CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL				
621	REMUNERATION			
	TOTAL	66 514,00	103,63	66 617,63
GROUPE 3 - CHAPITRE 016 CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	67 014,00	103,63	67 117,63
RECETTES				
CHAPITRE 017 - PRODUITS TARIFICATION				
7311131	FORFAIT GLOBAL			
	TOTAL	67 014,00	103,63	67 117,63
	TOTAL GENERAL	67 014,00	103,63	67 117,63

Sur le rapport de Monsieur le Président et avoir en avoir délibéré, le conseil d'administration à l'unanimité soit 16 voix

DECIDE

D'autoriser Monsieur le Président à effectuer la décision modificative.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l'Etat et sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Fait et délibéré en séance à Auby,
le 06/10/2025

Le Président,
Bernard CZECH.

Amber,

Baron - nous faire un
point sur le budget
de CCAS et conséquences
sur celui de la Lila
J. H.