

Nombre de membres :

- afférents au Conseil d'Administration.....13
- en exercice.....13
- ayant pris part à la délibération..11

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES DE LA COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS

Date de convocation
15/10/2025

Séance du 22 Octobre 2025

Date d'affichage
15/10/2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-deux octobre à dix-sept heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de PUGET-SUR-ARGENS, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, au C.C.A.S. 112 rue V. Hugo, sous la présidence de Monsieur Paul BOUDOUBE, Maire et Président du Conseil d'Administration du C.C.A.S.

N° 28 CA 2025

**DECISION
MODIFICATIVE N°3
A L'EPRD 2025
DE L'EHPAD
HENRI DUNANT**

Etaient présents : M. Alex AILLAUD, M. Manuel BAEZ, Mme Eugénie BERVARD, Mme Edith BLONDEEL, M. Paul BOUDOUBE, M. André DEBIASI, Mme Lilia FONTANELLE, M. André LACROIX, Mme Lucie RONCHIERI, Mme Danielle SUBTIL.

Absente avec pouvoir : Mme Delphine DEMARTINI a donné pouvoir à M. AILLAUD Alex.

Absentes : Mme Christiane FONSECA, Mme Danielle VOURIOT.

Secrétaire : Mme Réjane SANTAMARIA, Directrice du CCAS.

-----oOo-----

Monsieur Le Président rappelle à l'assemblée que les opérations budgétaires des deux précédentes décisions modificatives prises, conformément aux arrêtés de tarification des tutelles (le Département pour la section Hébergement et Dépendance, l'ARS pour la section Soin), ont conduit à une réduction des prévisions budgétaires en exploitation, pour l'exercice budgétaire 2025.

Il est précisé que les crédits initialement votés à l'EPRD 2025 avaient déjà fait l'objet d'une prévision en baisse (comparés aux dépenses et recettes réalisées à l'ERRD 2024) :

- **-36 127,75 €** en dépenses (rappel différence des crédits ERRD 2024 = **-207 886,03 €**)
- **-72 995,47 €** en recettes (rappel différence des crédits ERRD 2024 = **-445 204,30 €**)

La projection des dépenses pour cet exercice demande donc un réajustement des crédits, afin de pouvoir assurer la prise en charge des dépenses relatives à l'exploitation pour les chapitres 011 (dépenses d'exploitation courante) et 012 (dépenses afférentes aux personnels) ainsi qu'une prévision budgétaire sur le chapitre 016 (dépenses afférentes à la structure) pour les provisions pour risques.

Pour la partie Investissement de l'EPRD, il est également proposé une augmentation de la ligne 165 en dépense (restitution des cautions) en forte augmentation sur l'exercice (+11 180,33 €) et l'inscription d'une recette supplémentaire sur le compte 1025 de 1 337,17 €, (don reçu de l'Association « Foyer Culturel Laïque », pour l'achat de mobilier pour le PASA).

La projection budgétaire amène à un prélèvement sur le fonds de roulement net global (F.R.N.G) de **- 298 941,69 € (+2 615 787,52 € au 1^{er} janvier 2025)**, dans les mêmes proportions la trésorerie est atténuée (estimée à 2 251 066,41 € en fin de période).

Il en ressort une insuffisance d'autofinancement évaluée à **-194 550,93 € (-5,33 %)**

La décision modificative N°3 s'articule comme ci-annexée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

VU, l'exposé qui précède,

APRES, en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés.

APPROUVE, la décision modificative n°3 à l'EPRD 2025 de l'EHPAD Henri Dunant, document ci-annexé ;

SOUMET, la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Draguignan.

AINSI, fait et délibéré à Puget sur Argens, les jours, mois et an que dessus.

Puget-sur-Argens, le 22 octobre 2025

Le Président du CCAS,
M. Paul BOUDOUBE



830017059

EHPAD HENRI DUNANT

Code INSEE

BUDGET EHPAD HENRI DUNANT

DM n°3 2025

Désignation	Dépenses		Recettes	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
EXPLOITATION				
D-60611 : Eau et assainissement	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €
D-60622 : Produits d'entretien	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €	0,00 €
D-606261 : Protections, produits absorbants	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-61128 : Autres presta. caractère médico-social	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6257 : Réceptions	0,00 €	1 590,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6262 : Frais de télécommunication	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6281 : Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	13 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6282 : Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	47 300,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	77 190,00 €	0,00 €	0,00 €
D-62113 : Personnel médical et paramédical	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6331 : Versement de transport	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64111 : Rémunération principale	0,00 €	79 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64151 : Rémunération principale	0,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €
D-641582 : Complément traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-641586 : Indem. Forfait. Trav. Dim & J.F	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-641588 : Pers.non méd. de rempl. - Autres indem	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64511 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64515 : Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	34 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 012 : Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0,00 €	179 700,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6817 : Prov. dépréciation actifs circulants	0,00 €	258,09 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 016 : Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0,00 €	258,09 €	0,00 €	0,00 €
Total EXPLOITATION	0,00 €	257 148,09 €	0,00 €	0,00 €
INVESTISSEMENT				
D-165 : Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	11 180,33 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 021 : Titre 1 : Remboursement des dettes financières	0,00 €	11 180,33 €	0,00 €	0,00 €
R-1025 : Dons et legs en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 337,17 €
TOTAL R 027 : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 337,17 €
Total INVESTISSEMENT	0,00 €	11 180,33 €	0,00 €	1 337,17 €

Total Général	268 328,42 €	1 337,17 €
---------------	--------------	------------