



**CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE
DU PUY EN VELAY**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du lundi 07 avril 2025**

Délibération n° DEL_2025_034

Date de la Convocation :
jeudi 27 mars 2025

L'an deux mille vingt cinq, le sept avril à 18 h 00, le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni CENTRE ROGER FOURNEYRON, sous la Présidence de Madame Michelle MICHEL.

Nombre de conseillers en exercice :
17

Étaient présents :

Madame Michelle MICHEL, Madame Catherine CHALAYE, Monsieur François CHATAING, Madame Michelle CHAUMET, Madame Brigitte FROMAGET-HERITIER, Madame Marlène JARROUSSE-LASHERME, Monsieur Georges DRAJNER, Madame Jeannine GIRE-KIEFER, Madame Huguette PORTAL, Madame Annie VARRAUD

Date de publication en ligne :

Ont donné procuration :

Monsieur Michel CHAPUIS à Madame Catherine CHALAYE, Monsieur Jacques LABROSSE à Madame Michelle MICHEL, Madame Charlotte OLLAGNON à Madame Huguette PORTAL

Absent(e)s :

Monsieur Stéphane CLABAUX, Madame Catherine GRANIER-CHEVASSUS, Monsieur Marc LAVERGNE, Monsieur Fernand GRAS

Secrétaire de séance : Philippe MARTEL

La séance a été levée à : 19 h 45

<u>Objet :</u>	ETAT DE PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES (EPRD) 2025 DE L'EHPAD BEL HORIZON ET DE L'EHPAD LE VERGER DE LEA VALIDE PAR LES AUTORITES DE TARIFICATION
-----------------------	--

Rapporteur : Michelle MICHEL

Le Conseil d'Administration lors de la séance du 17 octobre 2024, a voté la proposition de budget 2025 pour l'EHPAD Bel Horizon et l'EHPAD Le Verger de Léa ainsi que la tarification correspondante.

Le Conseil Départemental a fait parvenir :

- l'arrêté du 9 décembre 2024 fixant les tarifs opposables à compter du 1^{er} janvier 2025 pour l'EHPAD Bel Horizon et
- l'arrêté du 9 décembre 2024 fixant les tarifs opposables à compter du 1^{er} janvier 2025 pour l'EHPAD Le Verger de Léa.

L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a fixé par décision tarifaire n° 2024-13-1177 en date du 27 novembre 2024 le forfait global de soins 2025 à titre transitoire.

Délibération n° DEL_2025_034 du lundi 07 avril 2025

Les tableaux ci-dessous font apparaître les montants sollicités et ceux octroyés par les autorités de tutelles, ainsi que la dotation annuelle soins et les tarifs (prix de journée et dépendance) pour l'année 2025.

I – EXPLOITATION :

A - CHARGES

Intitulé	EHPAD Bel Horizon		EHPAD Le Verger de Léa	
	Budget proposé (conseil d'administration du 17/10/2024)	Budget accordé	Budget proposé (conseil d'administration du 17/10/2024)	Budget accordé
Groupe I : charges d'exploitation courantes	517 990.00 €	517 990.00 €	503 500.00 €	503 500.00 €
Groupe II : charges de personnel	3 371 378.00 €	3 388 858.00 €	3 406 546.00 €	3 423 753.00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	531 546.00 €	531 546.00 €	1 014 679.00 €	1 014 679.00 €
Report résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total	4 420 914.00 €	4 438 394.00	4 924 725.00 €	4 941 932.00 €

B - PRODUITS

Intitulé	EHPAD Bel Horizon		EHPAD Le Verger de Léa	
	Budget proposé (conseil d'administration du 17/10/2024)	Budget accordé	Budget proposé (conseil d'administration du 17/10/2024))	Budget accordé
Groupe I : produits de la tarification	4 371 366.00 €	4 388 846.00 €	4 737 904.00 €	4 755 111.00 €
Groupe II : autres produits	26 200.00 €	26 200.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
Groupe III : produits financiers	23348.00 €	23 348.00 €	159 821.00 €	159 821.00 €
Report résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total	4 420 914.00 €	4 438 394.00 €	4 924 725.00 €	4 941 932.00 €

II – TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :

Ressources				
N° de compte	Libellés	Budget accordé 2025		
		EHPAD Bel Horizon	EHPAD Le Verger de Léa	Total
	Capacité d'autofinancement	237 800.00 €	306 364.00 €	544 164.00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	25 122.00 €	30 516.00 €	55 638.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total des ressources	262 922.00 €	336 880.00 €	599 802.00 €
	Prélèvement sur le fonds de roulement	14 766.00 €	0.00 €	13 886.00 €
	Total équilibre du tableau de financement	277 688.00 €	336 880.00 €	613 688.00 €

Dépenses				
N° de compte	Libellés	Budget accordé 2025		
		EHPAD Bel Horizon	EHPAD Le Verger de Léa	Total
	Insuffisance d'autofinancement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	220 688.00 €	250 000.00 €	470 688.00 €
20	Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	4 000.00 €	6 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	55 000.00 €	82 000.00 €	137 000.00 €
	Total des emplois	277 688.00 €	336 000.00 €	613 688.00 €
	Apport au fonds de roulement	0.00 €	880.00 €	0.00 €
	Total équilibre du tableau de financement	277 688.00 €	336 000.00 €	613 688.00 €

III – NOMBRE DE JOURNEES 2025 :

	EHPAD Bel Horizon	EHPAD Le Verger de Léa
Hébergement		
Nombre de journées	33 625	35 269

IV – TARIFS HEBERGEMENT, DEPENDANCE, SOINS 2025 :

EHPAD Bel Horizon	Proposition du Conseil d'Administration du 17/10/2024	Tarifs opposables à compter du 1 ^{er} janvier 2025
Hébergement		
- 60 ans	76.44 €	76.58 €
+ 60 ans		
Chambre à un lit	59.08 €	59.08 €
Chambre à deux lits	53.71 €	53.71 €
UVP (Unité de Vie Protégée)	60.45 €	60.45 €
Dépendance		
GIR 1/2	21.71 €	22.33 €
GIR 3/4	13.78 €	14.17 €
GIR 5/6	5.84 €	6.01 €
Forfait global dépendance	375 956.78 €	386 239.67 €
Soins		
Forfait global soins	1 808 658.54 € décision n°2024-13-1177 du 27/11/2024	1 808 658.54 € décision n° 2024-13-1177 du 27/11/2024

EHPAD Le Verger de Léa	Proposition du Conseil d'Administration du 17/10/2024	Tarifs opposables à compter du 1 ^{er} janvier 2025
Hébergement		
- 60 ans	81.38 €	81.89 €

+ 60 ans		
Chambre à un lit	63.71 €	63.71 €
UVP (Unité de Vie Protégée)	65.62 €	65.62 €
Dépendance		
GIR 1/2	21.62 €	22.21 €
GIR 3/4	13.72 €	14.10 €
GIR 5/6	5.82 €	5.98 €
Forfait global dépendance	402 984.00 €	414 235.88 €
Soins		
Forfait global soins	1 865 973.50 € décision n°2024-13-1177 du 27/11/2024	1 865 973.50 € décision n° 2024-13-1177 du 27/11/2024

Le Conseil d'Administration:

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- PREND ACTE des tarifs et des crédits autorisés concernant l'EHPAD Bel Horizon et de l'EHPAD Le Verger de Léa pour l'année 2025.

VOTE : UNANIMITÉ

Fait au Puy-en-Velay, le lundi 07 avril 2025