

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RODEZ
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2026



VILLE de RODEZ
CCAS

BP 840
12000 RODEZ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Membres du Conseil d'Administration

En exercice : 13
Présents : 10
Administrateur(s) excusé et représenté : 2
Administrateur(s) excusé et non représenté : 1

Votes Pour : 12
Votes Contre : 0
Abstentions : 0

L'an 2026, le jeudi 25 juin à 18h, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rodez, dûment convoqué le vendredi 19 juin 2026, s'est réuni, à l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Serge JULIEN, Vice-Président.

Administrateurs présents :

Mesdames Michèle CALMEL, Isabelle GARDAI KALB, Annick GINISTY ANDRIEU,
Catherine PELAMOURGUES CANITROT, Laura RENIER, Agnès VALADIER
Messieurs Clovis DESTREBECQ, Serge JULIEN, Michel MIRMAN, Brice RAMONDENC

Administrateur excusé et non représenté :

Stéphane MAZARS

Administrateurs excusés et représentés :

Madame Elodie MIQUEL (pouvoir à M. Clovis DESTREBECQ)
Monsieur Cyril BOUSQUET (pouvoir à Mme Laura RENIER)

Secrétaire de séance : Madame Aurore ALBINET

DELIBERATION N°2026-054 – EHPAD SAINT-CYRICE - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES (EPRD)
- EXERCICE 2026

La notification du Conseil départemental relative au « Forfait global dépendance » en date du 26 Février 2026, l'arrêté du « Prix de journée hébergement et dépendance » en date du 1^{er} mai 2026 et la notification de l'ARS relative aux « Dotations de soin » permettent de définir les recettes 2026 de l'EHPAD ST CYRICE.
La notification de l'ARS relative aux « Dotations de soin » n'a pas encore été transmise.

Le budget de l'exercice 2026 de l'EHPAD SAINT-CYRICE soumis à l'approbation du Conseil d'Administration est le suivant :

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2026

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	657 800.00	5 063 536.80	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 121 641.00	31 538.12	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	457 080.00	25 250.00	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 236 521.00	5 120 324.92	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	-	116 196.08	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5 236 521.00	5 236 521.00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2026

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	-	116 196.08	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	-	-	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	226 200.00	25 000.00	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	-	-	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		-	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	226 200.00	141 196.08	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	85 003.92	-	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0.02	-	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2026

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	-	85 003.92	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	90 000.00	50 000.00	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	241 500.00	32 000.00	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	-	-	Autres ressources (dont produits des cessions)
TOTAL DES EMPLOIS	331 500.00	167 003.92	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	164 496.08	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	331 500.00	331 500.00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2026

FRNG estimé au 1er janvier 2026	3 682 790.46
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 164 496.08
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2026	3 518 294.38

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2026

BFR estimé au 1er janvier 2026	- 109 029.95
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	-
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	-
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2026	- 109 029.95

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2026

Trésorerie au 1er janvier 2026	3 791 820.41
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	- 164 496.08
Trésorerie au 31 décembre 2026	3 627 324.33

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S., à l'unanimité, par 12 voix pour, approuve l'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de l'exercice 2026 pour l'EHPAD SAINT-CYRICE.

La Secrétaire de séance



Aurélien Albinet,
Directrice du CCAS

Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.



Serge JULIEN

Le Président certifie exécutoire la présente délibération
Transmise en Préfecture le 30 juin 2026
Publiée le 30 juin 2026

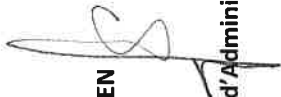
Délais et voies de recours : Conformément aux articles R.421-1 et R.421-5 du Code de la Justice Administrative, la présente décision est susceptible de recours administratif auprès de Monsieur le Président ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse, directement par courrier ou par l'application informatique « Télérecours Citoyens » via le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication et transmission en Préfecture.

Nombre de membres en exercice	:	13
Nombre de membres présents :	:	10
Nombre de pouvoirs	:	2
Nombre de suffrages exprimés :	:	12
<u>VOTES</u>	:	12
Pour	:	-
Contre	:	-
Abstentions	:	-

Date de la convocation : le 19 Juin 2026

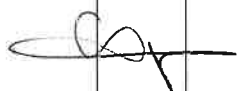
Présenté par le Président,
A RODEZ, le 25 Juin 2026

Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.


Serge JULIEN

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session,
A RODEZ, le 25 Juin 2026

Les Membres du Conseil d'Administration,

M. Cyril BOUSQUET		Mme Elodie MIQUEL	
Mme Michèle CALMEL		M. Michel MIRMAN	
M. Clovis DESTREBECQ		Mme Catherine PELAMOURGUES CANITROT	
Mme Isabelle GARDAI KALB		M. Brice RAMONDENC	
Mme Annick GINISTY ANDRIEU		Mme Laura RENIER	
M. Serge JULIEN	Président de séance	Mme Agnès VALADIER	

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : Délibération n°2026.054 : EHPAD ST-CYRICE - Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) - Exercice 2026

Date de décision: 25/06/2026

Date de réception de l'accusé 30/06/2026
de réception :

Numéro de l'acte : 20260625_054

Identifiant unique de l'acte : 012-261201073-20260625-20260625_054-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .1 .2

Finances locales

Decisions budgetaires

délibérations afférentes aux documents budgétaires (BP, DM, CA,
affectation des résultats, approbation du compte de gestion)

Date de la version de la 29/08/2019
classification :

Nom du fichier : Délib. 2026.054 EHPAD ST CYRICE EPRD Exercice 2026.pdf (99_DE-012-261201073-20260630-20260625_054-DE-1-1_1.pdf)

Annexe : Page de signatures EHPAD ST CYRICE EPRD 2026.pdf (99_DE-012-261201073-20260630-20260625_054-DE-1-1_2.pdf)

Page de signatures EHPAD ST-CYRICE EPRD Exercice 2026