

AMALLIS

PROCES VERBAL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENTREPRISE DU 17 NOVEMBRE 2022

DIRECTION : M. BERNIER, M. COCLIN, M. BUTIN

MEMBRES DU CSE PRESENTES :

Titulaires : Mmes BRAULT, BELOT, JALLET, LAPRUGNE, MARTIN, POIRIER, RIFFARD, ROLLET, TISSOT.

Excusées : Mmes CONTOUX, LESPINASSE.

Présentation de M. BUTIN, qui viendra remplacer M. BERNIER en tant que Délégué.

1 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 21 OCTOBRE 2022

Le procès-verbal est approuvé par l'ensemble des membres présents du CSE.

2 – MOUVEMENTS DU PERSONNEL

La liste des mouvements du personnel concernant le mois d'octobre a été transmise par mail.

Au 1^{er} octobre, nous comptabilisons 475 salariés (36 CDD et 439 CDI)

3 - CONTRATS INFÉRIEURS A 70 HEURES

La liste des contrats inférieurs à 70h a été transmise par mail.

Nous dénombrons 44 contrats de moins de 70h en octobre 2022.

4 – BUDGET 2023 (CF ANNEXE)

Présentation du budget prévisionnel : le tarif demandé est de 24,76 €

Sont budgétisés :

- L'achat de 6 véhicules supplémentaires pour le Service AAD,
- Le changement des smartphones (1/3),
- La valorisation des kilomètres à 0,40€,
- L'augmentation des assurances de 3,5%,
- ...

5 – MUTUALIA (CF ANNEXE)

Présentation du rapport annuel de MUTUALIA :

En 2021, il y avait 382 adhérents, 553 bénéficiaires.

	Hommes	Femmes
Adhérents	11	371
Conjoints	33	1
Enfants	55	82

Moyenne d'âge : 46,6 ans

Frais principaux : optique, hospitalisations, frais médicaux, dentaire.

Pour le 1^{er} semestre 2022, il y a 380 adhérents, 541 bénéficiaires.

Frais principaux : Optique, dentaire, frais médicaux.

Il est présenté les barèmes 2023 revalorisés à hauteur de 3,5%. M. BERNIER précise que le taux de l'ONDAM 2023 est à 3,7%, soit supérieur à celui de la revalorisation.

6 – POINT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les courriers sont partis semaine 45, pour des entretiens début d'année.

Entretiens à faire tout les 2 ans, et tout les 6 ans pour un point sur les formations.

7 – A QUELLE DATE SE FERA LE VIREMENT DE LA PAIE DU MOIS DE DECEMBRE.

Le virement se fera le 20 décembre 2022.

8 – QUAND SERA FAITE LA REGULARISATION RETROACTIVE DE LA VALEUR DU POINT

Dès que possible, normalement sur la paie de novembre.

9 – PEUT-ON EMBAUCHER DES PERSONNES NON VACCINEES SUR DES PETITS CONTRATS ?

La Direction répond par la négative. Elle rajoute que les contrats suspendus ne peuvent toujours pas reprendre leur poste.

Le prochain CSE se tiendra le 16 décembre 2022.

Cindy POIRIER
Secrétaire



AMALLIS

Annexe 1

BUDGET PREVISIONNEL 2023

CHARGES	AAD	SSIAD
	370 000	318 PLACES
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
606 Achats	112 160	147 100
624 Transport de biens et de personnel	300	
625 Déplacements	544 500	201 200
626 Frais postaux et télécommunications	48 700	14 500
6288 Autres prestations	244 031	130 667
TOTAL	949 691	493 467
Dépenses afférentes au personnel		
621 Personnel extérieur à l'établissement	2 000	10 000
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 550	707 950
63 Impôts taxes et versements assimilés	730 454	275 940
641 Rémunération du personnel	6 889 730	2 287 640
645 Charges de sécurité sociale et prévoyance	1 188 690	778 410
647 Autres charges sociales	192 870	52 920
648 Autres charges de personnel	75 000	
TOTAL	9 093 294	4 112 860
Dépenses afférentes à la structure		
613 Location mobilière	75 000	122 500
614 Charges locatives	56 000	32 000
615 Entretien/réparations/maintenance	39 000	18 200
616 Assurances	50 050	46 800
617 Evaluation		15 000
618 Divers dont cotisations	26 450	7 350
623 Information, publications, relations publiques	10 000	4 000
635 Impôts & taxes		
65 Autres charges de gestion courante	1 100	
66 Charges financières		
67 Charges exceptionnelles	1 800	
6811 Dotation aux amortissements et provisions	30 700	16 050
69 IS	1 200	
TOTAL	291 300	261 900
Déficit de la section d'exploitation reporté		
TOTAL GENERAL	10 334 285	4 868 227

PRODUITS	AAD	SSIAD
Produits de la tarification et assimilés		
731 Dotation ARS		4 868 227
733 Produits de la tarification	9 159 825	
TOTAL	9 159 825	4 868 227
Autres produits relatifs à l'exploitation		
70 Autres produits des activités annexes	34 500	
74 Subventions	1 094 460	
75 Autres produits de gestion courante	45 500	
TOTAL	1 174 460	
Produits financiers & produits non encaissables		
76 Produits financiers		
77 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
79 Transfert de charges		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	10 334 285	4 868 227
TARIF MOYEN	24,76 €	

MUTUALIA

Proposition tarifaire 2023 - AMALLIS

	Socle		Option 1		Option 2	
	2022	2023	Evol %	2022	2023	Evol %
Coût salarié	21,08	21,82	+3,5%	30,40	31,47	+3,5%
Coût total	50,19	51,95	+3,5%	59,51	61,6	+3,5%

	Socle		Option 1		Option 2	
	2022	2023	Evol %	2022	2023	Evol %
Coût conjoint	56,58	58,57	+3,5%	65,90	68,22	+3,5%
Coût enfant	31,89	33,01	+3,5%	35,05	36,28	+3,5%

Annexe 2