

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

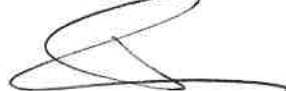
Dès que possible, normalement sur la paie de novembre.

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

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Annexe 1

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 %	2022	2023	Evol %
Coût salaire	21,08	21,82	+3,5%	30,40	31,47	+3,5%	49,04	50,76	+3,5%
Coût total	50,19	51,95	+3,5%	59,51	61,6	+3,5%	78,15	80,89	+3,5%

	Socle			Option 1			Option 2		
	2022	2023	Evol %	2022	2023	Evol %	2022	2023	Evol %
Coût conjoint	56,58	58,57	+3,5%	65,90	68,22	+3,5%	84,54	87,51	+3,5%
Coût enfant	31,89	33,01	+3,5%	35,05	36,28	+3,5%	45,34	46,94	+3,5%

Annexe 2