

L'an deux mille vingt-trois et le lundi trois avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. Thierry REPENTIN, Président du CCAS.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.
Mme FAUETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,
Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU
M. NOBLECOURT

Etaient excusé(e)s :

Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEVROT-VIROT
M. DE BOISRIOU

Etaient absent (e)s :

Mme GARCIN, M. BERENDSEN

1. FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE

1.27 BUDGET EHPAD LES CLEMATIS / ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES 2023 (EPRD)

Ce document est présenté en nomenclature M22.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 251 850,50 €.

DEPENSES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	696 289,50 €	16,38%
Chapitre 012 - Dépenses afférentes au personnel	3 001 600,00 €	70,60%
Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure	553 961,00 €	13,02%
TOTAL	4 251 850,50 €	100,0%

Les recettes prévisionnelles 2023 s'élèvent à 4 314 650,78 €.

RECETTES	MONTANT	POURCENTAGE
Chapitre 017 - Produits de la tarification	4 225 783,78 €	97,94%
Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	29 100,00 €	0,67%
Chapitre 019 - Produits financiers et produits non encaissables	59 767,00 €	1,39%
TOTAL	4 314 650,78 €	100,0%

Le résultat prévisionnel 2023 est un excédent de 62 800,28 €.
La subvention Ville s'élève à 59 767€ (enregistrée en recettes au chapitre 019).

B – INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne les emplois et ressources d'investissement 2023, les données prévisionnelles sont les suivantes :

- Les emplois sont prévus à hauteur de 263 264,56 €, intégrant 60 000 € pour les remboursements de dépôts et cautionnements, 37 740 € pour le remboursement des emprunts et avances de la CNRACL et du conseil départemental et 165 524.56€ pour les dépenses d'investissement. Les principaux investissements programmés sont 60 000€ pour le renouvellement d'une partie des lits médicalisés, 22 000 € pour la mise à niveau du système appel-malade, 20 000€ pour l'aménagement du jardin, 13 600€ pour le renouvellement des volets les plus endommagés, 5 115,07€ pour l'achat de chariots petit déjeuner dans le cadre de la réorganisation, 11 544€ pour les achats validés par l'ARS dans le cadre de l'enveloppe QVT. Les autres achats sont pour le renouvellement des matériels et équipements.
- Les ressources sont prévues à hauteur de 115 843,75 €, intégrant 60 000 € pour les dépôts et cautionnements reçus, 29 240 € pour le remboursement de prêt par Cristal habitat, 23 545 € pour la subvention ARS pour le P.A.I. du Quotidien 2021 (les achats ont été réalisés en 2022 et la recette sera titrée en 2023) et 3 058,75 € de dotation FCTVA.

◆ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

- Approuve l'EPRD 2023 de l'EHPAD Les Clématis.
- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et le receveur sont autorisés, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :
 - o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
 - o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Nombre d'administrateurs en exercice : 17 <u>Vote</u> : Pour : 13 Contre : Abstention :

Pour extrait, certifié conforme au
Registre des délibérations,
Pour le Maire, Président du C.C.A.S.
La Vice-Présidente

Christelle FAUETTA SIEYES



Accusé de réception en préfecture
072267310050-20230405-23-00214-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023

EHPAD LES CLEMATIS
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD 2023

				EPRD 2022	EPRD 2023
DEPENSES	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 000,00	28 500,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 000,00	45 000,00
		60613	CHAUFFAGE	64 374,00	64 374,00
		60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	200,00	337,50
		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 000,00	14 490,00
		60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100,00	1 500,00
		606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	36 000,00	39 600,00
		606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 500,00	3 500,00
		6063	ALIMENTATION	500,00	400,00
		6066	FOURNITURES MEDICALES	33 000,00	38 000,00
		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00	11 000,00
		6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	150,00	150,00
		6256	MISSIONS	450,00	400,00
		6257	RECEPTIONS	4 200,00	4 000,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 200,00	3 000,00
		6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	37 000,00	39 283,00
		6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	367 201,00	367 200,00
		6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 500,00	4 000,00
		6284	PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	4 080,00	4 895,00
		6288	AUTRES	25 930,00	26 660,00
Total du chapitre 011				675 385,00	696 289,50
	012	62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	305 000,00	225 000,00
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 600,00	2 600,00
		6228	DIVERS	3 000,00	3 000,00
		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 540,00	57 788,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 808 210,00	2 002 823,00
		64511	COTISATIONS A L'URSSAF	619 250,00	704 986,00
		6472	FONDS DE SOLIDARITE		4 403,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 000,00	1 000,00
Total du chapitre 012				2 788 600,00	3 001 600,00
	016	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	332 791,00	344 760,00
		61352	EQUIPEMENTS	1 081,00	
		61357	MATERIEL MEDICAL	8 000,00	8 000,00
		61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	920,00	1 824,00
		61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 480,00	9 500,00
		61561	INFORMATIQUE	6 605,00	7 850,00
		61562	MATERIEL MEDICAL	800,00	800,00
		61568	AUTRES	36 000,00	38 160,00
		6161	MULTIRISQUES	4 360,00	4 830,00
		6163	ASSURANCE TRANSPORT	440,00	475,00
		6165	RESPONSABILITE CIVILE	1 160,00	1 255,00
		61681	PRIMES D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	66 155,00	75 956,00
		6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	405,00	450,00
		6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 100,00	2 100,00

EHPAD LES CLEMATIS
SECTION FONCTIONNEMENT
EPRD 2023

				EPRD 2022	EPRD 2023
DEPENSES	016	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 600,00	3 500,00
		637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	400,00	400,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00
		6578	AUTRES SUBVENTIONS	12 296,00	13 500,00
		673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 000,00	8 000,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		251,00
		68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 145,00	1 390,00
		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 470,00	25 960,00
Total du chapitre 016				517 208,00	553 961,00
Somme :				3 981 193,00	4 251 850,50

RECETTES	017	735111	HEB PERMANENT RESIDENTS AFFILIES A REGIME OBLIGATOIRE DE LA SECURITE SOCIALE	1 285 249,15	1 324 001,35
		7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	247 569,03	331 356,12
		7352121	HGBMT PERMANENT DES RESIDENTS	456 693,18	470 620,74
		735311	TARIFS JOURNALIERS RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATIONS	1 806 700,00	1 841 501,04
		735318	AUTRES PRESTATIONS D HEBERGEMENT	2 000,00	2 000,00
		73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	176 261,40	180 075,19
		7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	43 346,34	54 877,59
		7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	4 352,13	5 366,33
		73588	AUTRES		15 985,42
Total du chapitre 017				4 022 171,23	4 225 783,78
	018	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	36 300,00	28 800,00
		7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	235,00	300,00
		747	FONDS A ENGAGER	45 000,00	
Total du chapitre 018				81 535,00	29 100,00
	019	7712	SUBVENTION D'EQUILIBRE		59 767,00
Total du chapitre 019					59 767,00
Somme :				4 103 706,23	4 314 650,78

EHPAD LES CLEMATIS
SECTION INVESTISSEMENT
EPRD 2023

				EPRD 2022	EPRD 2023
DEPENSES	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	60 000,00
		1681	AUTRES EMPRUNTS	29 240,00	29 240,00
		1687	AUTRES DETTES	8 500,00	8 500,00
Total du chapitre 16				97 740,00	97 740,00
	20	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	22 000,00	12 800,00
Total du chapitre 20				22 000,00	12 800,00
	21	2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	22 240,00	12 804,22
		2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	14 000,00	36 853,50
		2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	18 723,00	15 783,00
		2184	MOBILIER	10 016,00	13 414,50
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 703,08	73 869,34
Total du chapitre 21				142 682,08	152 724,56
Somme :				262 422,08	263 264,56

RECETTES	10	10222	FCTVA	1 403,29	3 058,75
		1023	COMPLEMENTS DE DOTATION - ORGANISMES AUTRES QUE L'ETAT	23 353,75	
Total du chapitre 10				24 757,04	3 058,75
	13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		23 545,00
Total du chapitre 13					23 545,00
	16	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	60 000,00	60 000,00
Total du chapitre 16				60 000,00	60 000,00
	27	274	PRETS	29 240,00	29 240,00
Total du chapitre 27				29 240,00	29 240,00
Somme :				113 997,04	115 843,75